

MESTNA OBČINA CELJE



Proračun

20



Kazalo

1. ODLOK.....	8
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	13
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	38
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	40
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	52
0603 Dejavnost občinske uprave.....	52
06039001 Administracija 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.....	56
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	57
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58
1302 Cestni promet in infrastruktura	58
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	58
14 GOSPODARSTVO	59
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	59
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	60
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	61
14039001 Promocija občine.....	61
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	62
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	63
16029003 Prostorsko načrtovanje	63
1603 Komunalna dejavnost	64
16039003 Objekti za rekreacijo	64
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	65
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	65
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	66
16069002 nakup zemljišč	66
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	66
1804 Podpora posebnim skupinam	67
18049001 Programi veteranskih organizacij	67
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	67
2201 Servisiranje javnega dolga	68
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	68
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	69
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	69
2303 Splošna proračunska rezervacija	70
23039001 Splošna proračunska rezervacija	70
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	71
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	78
0603 Dejavnost občinske uprave.....	78
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	78
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	78
1003 Aktivna politika zaposlovanja	79
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	79
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	80
1702 Primarno zdravstvo.....	81

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	81
1707 Drugi programi na področju zdravstva	82
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	82
17079002 Mrliško ogledna služba	83
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	84
1803 Programi v kulturi	84
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	85
18039002 Umetniški programi	86
18039003 Ljubiteljska kultura	88
18039005 Drugi programi v kulturi	89
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	90
18059001 Programi športa	91
19 IZOBRAŽEVANJE	93
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	94
19029001 Vrtci	95
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	98
19039001 Osnovno šolstvo	98
19039002 Glasbeno šolstvo	101
1904 Terciarno izobraževanje	102
19049002 Visokošolsko izobraževanje	103
1905 Drugi izobraževalni programi	104
19059002 Druge oblike izobraževanja	105
1906 Pomoči šolajočim	107
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	107
20 SOCIALNO VARSTVO	107
2002 Varstvo otrok in družine	108
20029001 Drugi programi v pomoč družini	108
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	111
20049002 Socialno varstvo invalidov	112
20049003 Socialno varstvo starih	113
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	114
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	115
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	117
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	124
0402 Informatizacija uprave	124
04029001 Informacijska infrastruktura	124
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	139
MESTNE ČETRTE 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.....	154
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	154
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.....	158
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.....	179
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.....	182
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	186
0115 MČ Kajuh	187
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	188
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	188
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	188
0603 Dejavnost občinske uprave.....	189
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	190
0116 MČ Slavko Šlander	191
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	192
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	192
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	192
0603 Dejavnost občinske uprave.....	193
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	194
0117 MČ Nova vas.....	195
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	196
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	196
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	196
0603 Dejavnost občinske uprave.....	197
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	198
0118 MČ Hudinja	199
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	200
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	200
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	200
0603 Dejavnost občinske uprave.....	201
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	202
0119 MČ Lava.....	203
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	204
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	204
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	204
0603 Dejavnost občinske uprave.....	205
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	206
0120 KS Teharje	207
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	208
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	208
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	208
0603 Dejavnost občinske uprave.....	209
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	209
0121 MČ Dečково naselje.....	211
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	212
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	212
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	212
0603 Dejavnost občinske uprave.....	213
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	214
0005 KABINET ŽUPANA.....	215
01 POLITIČNI SISTEM	222
0101 Politični sistem.....	222
01019001 Dejavnost občinskega sveta	222
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	225
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	226
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	226
0203 Fiskalni nadzor	227
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	227
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	228
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	228
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	228
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	229
0401 Kadrovska uprava	229
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	230
0403 Druge skupne administrativne službe.....	231
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	231
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	232

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	233
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	233
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	234
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	234
14 GOSPODARSTVO	235
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	235
14039001 Promocija občine	235
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	237
2303 Splošna proračunska rezervacija	237
23039001 Splošna proračunska rezervacija	237
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	238
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	245
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	245
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	245
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	246
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	246
12049001 Oskrba s plinom	247
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	248
12079001 Oskrba s toplotno energijo	249
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	251
1302 Cestni promet in infrastruktura	251
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	251
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	253
13029003 Urejanje cestnega prometa	255
13029004 Cestna razsvetljava	256
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	257
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	258
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	259
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	266
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	268
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	269
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	270
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	271
16029003 Prostorsko načrtovanje	271
1603 Komunalna dejavnost	274
16039001 Oskrba s pitno vodo	274
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	276
16039003 Objekti za rekreacijo	277
16039005 Druge komunalne dejavnosti	278
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	280
16069001 urejanje občinskih zemljišč	281
16069002 nakup zemljišč	283
0003 MEDOBBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	285
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	288
0402 Informatizacija uprave	288
04029001 Informacijska infrastruktura	288
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	289
0603 Dejavnost občinske uprave	289
06039001 Administracija občinske uprave	290
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	291
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	292
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	292
15029003 Izboljšanje stanja okolja	292
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 -2017	294
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	305
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	306
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	309
0005 KABINET ŽUPANA	312
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	312

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	317
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2014	318

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.US in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/2013 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415 in 101/2013) ter 19. in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. seji dne 4. 2. 2014 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2014 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)	56.465.085
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	47.672.210
70	DAVČNI PRIHODKI	33.806.617
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	23.889.843
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	8.874.911
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.041.863
71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.865.593
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	11.699.593
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	14.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	377.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	306.800
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.468.200
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.590.580
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.070.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.520.580
73	PREJETE DONACIJE	8.850
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.850

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.193.445
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.997.610
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	195.835
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	60.613.521
40	TEKOČI ODHODKI	15.893.289
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.060.860
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	449.398
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.236.031
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	590.000
409	REZERVE	557.000
41	TEKOČI TRANSFERI	22.910.897
410	SUBVENCIJE	2.269.075
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.061.859
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	381.391
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.198.572
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.290.512
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.290.512
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.518.823
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	9.188.123
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	330.700
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-4.148.436

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	800.000
50	ZADOLŽEVANJE	800.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	800.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.292.181
55	ODPLAČILA DOLGA	2.292.181
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.292.181
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-5.640.617
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-1.492.181
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	4.148.436
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012	5.700.000

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 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 2014 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. Občinski 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 2014 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 občinski svet.

9. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 507.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen

Župan lahko v letu 2014 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 2014 lahko zadolži do višine 800.000,00 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2014 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2015, 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: 410-11/2013
Datum: 4. februar 2014

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 2013 (1)	OCENA REALIZACIJE 2013 (2)	PRORAČUN 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	56.300.069,00	46.257.672,92	56.465.085,00	100,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	46.353.904,00	41.268.314,48	47.672.210,00	102,8
70 DAVČNI PRIHODKI	33.647.862,00	33.509.698,52	33.806.617,00	100,5
700 Davki na dohodek in dobiček	23.843.443,00	23.843.443,00	23.889.843,00	100,2
7000 Dohodnina	23.843.443,00	23.843.443,00	23.889.843,00	100,2
703 Davki na premoženje	8.703.000,00	8.427.139,44	8.874.911,00	102,0
7030 Davki na nepremičnine	7.841.000,00	7.715.523,42	7.962.911,00	101,6
7031 Davki na premičnine	7.000,00	7.400,90	7.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	235.000,00	104.805,54	205.000,00	87,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	620.000,00	599.409,58	700.000,00	112,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.101.419,00	1.234.394,37	1.041.863,00	94,6
7044 Davki na posebne storitve	198.103,00	214.330,27	60.000,00	30,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	903.316,00	1.020.064,10	981.863,00	108,7
706 Drugi davki	0,00	4.721,71	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	4.721,71	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	12.706.042,00	7.758.615,96	13.865.593,00	109,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.459.919,00	6.673.738,10	11.699.593,00	111,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	288.000,00	425.928,46	1.103.000,00	383,0
7102 Prihodki od obresti	7.087,00	12.318,71	6.763,00	95,4
7103 Prihodki od premoženja	10.164.832,00	6.235.490,93	10.589.830,00	104,2
711 Takse in pristojbine	14.000,00	12.882,39	14.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	12.882,39	14.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2013 (1)	OCENA REALIZACIJE 2013 (2)	PRORAČUN 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	352.000,00	395.363,17	377.000,00	107,1
7120 Globe in druge denarne kazni	352.000,00	395.363,17	377.000,00	107,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	320.100,00	195.109,36	306.800,00	95,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	320.100,00	195.109,36	306.800,00	95,9
714 Drugi nedavčni prihodki	1.560.023,00	481.522,94	1.468.200,00	94,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.560.023,00	481.522,94	1.468.200,00	94,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.708.289,00</u>	<u>1.211.014,27</u>	<u>4.590.580,00</u>	<u>123,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	687.709,00	161.378,89	1.070.000,00	155,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	670.000,00	143.436,86	1.070.000,00	159,7
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	233,33	0,00	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	17.709,00	17.708,70	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.020.580,00	1.049.635,38	3.520.580,00	116,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.020.580,00	1.049.635,38	3.520.580,00	116,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>20.695,00</u>	<u>23.654,61</u>	<u>8.850,00</u>	<u>42,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.695,00	23.654,61	8.850,00	42,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.950,00	1.710,00	4.050,00	102,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	16.745,00	21.944,61	4.800,00	28,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.135.734,00</u>	<u>3.701.445,93</u>	<u>4.193.445,00</u>	<u>68,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.939.899,00	3.701.445,93	3.997.610,00	67,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.759.626,00	3.496.980,01	3.817.063,00	66,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.273,00	204.465,92	180.547,00	100,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	195.835,00	0,00	195.835,00	100,0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	195.835,00	0,00	195.835,00	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>81.447,00</u>	<u>53.243,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	81.447,00	53.243,63	0,00	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	81.447,00	53.243,63	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2013 (1)	OCENA REALIZACIJE 2013 (2)	PRORAČUN 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	60.676.675,00	45.534.748,19	60.613.521,00	99,9
40 TEKOČI ODHODKI	14.641.154,00	9.041.951,63	15.893.289,00	108,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.083.150,00	2.806.446,21	3.060.860,00	99,3
4000 Plače in dodatki	2.589.900,00	2.453.342,29	2.636.100,00	101,8
4001 Regres za letni dopust	83.150,00	54.495,00	59.880,00	72,0
4002 Povračila in nadomestila	240.120,00	187.555,88	225.910,00	94,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	89.500,00	77.585,72	88.500,00	98,9
4004 Sredstva za nadurno delo	5.900,00	945,24	7.900,00	133,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	74.580,00	32.522,08	42.570,00	57,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	492.850,00	444.810,15	449.398,00	91,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240.100,00	228.699,81	242.310,00	100,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.920,00	180.062,46	190.405,00	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.640,00	1.582,85	1.651,00	100,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.690,00	2.558,59	2.752,00	102,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57.500,00	31.906,44	12.280,00	21,4
402 Izdatki za blago in storitve	9.910.154,00	4.741.084,22	11.236.031,00	113,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720.717,00	436.055,09	513.867,00	71,3
4021 Posebni material in storitve	330.669,00	188.976,75	358.330,00	108,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.672.383,00	943.314,12	2.160.401,00	129,2
4023 Prevozni stroški in storitve	79.950,00	53.511,34	91.950,00	115,0
4024 Izdatki za službena potovanja	29.525,00	7.156,56	28.020,00	94,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.184.984,00	1.726.143,07	3.246.232,00	101,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	693.695,00	276.802,20	480.833,00	69,3
4029 Drugi operativni odhodki	3.198.231,00	1.109.125,09	4.356.398,00	136,2
403 Plačila domačih obresti	470.000,00	377.177,30	590.000,00	125,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	460.000,00	377.177,30	580.000,00	126,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2013 (1)	OCENA REALIZACIJE 2013 (2)	PRORAČUN 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
409 Rezerve	685.000,00	672.433,75	557.000,00	81,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	635.000,00	622.433,75	507.000,00	79,8
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	21.955.342,00	20.901.530,21	22.910.897,00	104,4
410 Subvencije	2.258.475,00	1.988.171,91	2.269.075,00	100,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.638.475,00	1.388.000,34	1.591.045,00	97,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	620.000,00	600.171,57	678.030,00	109,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.634.501,00	9.427.360,49	10.061.859,00	104,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.000,00	55.740,00	63.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	233.918,86	256.494,00	100,0
4117 Štipendije	10.540,00	10.539,76	8.686,00	82,4
4119 Drugi transferi posameznikom	9.304.467,00	9.127.161,87	9.733.679,00	104,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	305.671,00	286.359,93	381.391,00	124,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	305.671,00	286.359,93	381.391,00	124,8
413 Drugi tekoči domači transferi	9.756.695,00	9.199.637,88	10.198.572,00	104,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	581.250,00	586.695,20	680.000,00	117,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.678.445,00	6.589.730,79	6.986.197,00	104,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.232.000,00	1.758.211,89	2.267.375,00	101,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2013 (1)	OCENA REALIZACIJE 2013 (2)	PRORAČUN 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.852.184,00	9.677.154,86	12.290.512,00	88,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.852.184,00	9.677.154,86	12.290.512,00	88,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	740.000,00	435.812,50	400.000,00	54,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	50.500,00	48.605,73	27.000,00	53,5
4202 Nakup opreme	221.020,00	142.433,75	192.400,00	87,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	59.300,00	20.395,43	8.300,00	14,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.245.044,00	5.671.542,74	9.513.723,00	115,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.928.175,00	1.255.484,46	1.549.362,00	80,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.152.580,00	1.860.940,47	170.000,00	7,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	70.000,00	29.458,40	120.000,00	171,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385.565,00	212.481,38	309.727,00	80,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.227.995,00	5.914.111,49	9.518.823,00	93,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.891.795,00	5.605.423,75	9.188.123,00	92,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.314.310,00	5.029.002,86	7.580.748,00	91,2
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	577.485,00	576.420,89	607.375,00	105,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	336.200,00	308.687,74	330.700,00	98,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	336.200,00	308.687,74	330.700,00	98,4
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKA)	-4.376.606,00	722.924,73	-4.148.436,00	94,8
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)	-3.913.693,00	1.087.783,32	-3.565.199,00	91,1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)	9.757.408,00	11.324.832,64	8.868.024,00	90,9
(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	OCENA	PRORAČUN	
	2013	REALIZACIJE	2014	Indeks
	(1)	2013 (2)	(3)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2013 (1)	OCENA REALIZACIJE 2013 (2)	PRORAČUN 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>17,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>17,8</u>
500 Domače zadolževanje	4.500.000,00	4.500.000,00	800.000,00	17,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.500.000,00	4.500.000,00	800.000,00	17,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.361.127,00</u>	<u>2.219.798,82</u>	<u>2.292.181,00</u>	<u>97,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.361.127,00</u>	<u>2.219.798,82</u>	<u>2.292.181,00</u>	<u>97,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.361.127,00	2.219.798,82	2.292.181,00	97,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.361.127,00	2.219.798,82	2.292.181,00	97,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.237.733,00</u>	<u>3.003.125,91</u>	<u>-5.640.617,00</u>	<u>252,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.138.873,00</u>	<u>2.280.201,18</u>	<u>-1.492.181,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.376.606,00</u>	<u>-722.924,73</u>	<u>4.148.436,00</u>	<u>94,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>3.043.799,91</u>	<u>3.043.799,91</u>	<u>5.700.000,00</u>	

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 56.465.085 evrov.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so planirani v višini 33.806.617 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 23.889.843 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 7.962.911 evrov (največji delež predstavlja davek na nepremičnine 7.921.911 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 7.000 evrov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 205.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 700.000 evrov.

Davki na premoženje so planirani v višini 8.874.911 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevnne 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 60.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 981.863 evrov.
Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.041.863 evrov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so planirani v višini 13.865.593 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 1.103.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 6.763 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 10.589.830 v.

Prihodki udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 11.699.593 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 14.000 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 377.000 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 23.000 evrov, ter drugi prihodki od prodaje v višini 68.800 evrov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 306.800 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 1.468.200 evrov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so planirani v višini 4.590.580 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so v višini 1.070.000 evrov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 3.520.580 evrov.

73 Prejete donacije

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

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transforni prihodki so planirani v višini 4.193.445 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Ureditve Glavnega trga in dela Stanetove ulice, Cesta v Lopato, Pustolovski park na Celjski koč, Kulturni dom Šmartno v rožni dolini... Planirana so sredstva v višini 3.997.610 evrov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirana so sredstva za financiranje projekta Gozdovi za mesta v višini 151.040 evrov in projekta EE Culture v višini 44.795 evrov.

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 60.613.521 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 15.893.289 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 3.060.860 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 449.398 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 11.236.031 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 590.000 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 557.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 507.000 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 22.910.897 evrov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 2.269.075 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 10.061.859 evrov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 381.391 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 namenljajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 10.198.572 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 12.290.512 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 9.518.823 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 9.188.123 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 330.700 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 4.148.436 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 je predvideno zadolževanje v višini 800.000 za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2014.

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 2.292.181 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -1.492.181 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, odplačila kreditov so višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 4.148.436 evrov.

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

Stanje na računih na dan 31.12. 2013 je 5.700.000 evrov. V višini tega zneska lahko planiramo proračunski primankljaj ob upoštevanju neto zadolževanja.

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	23.843.443,00	23.889.843,00	100,2
	P00		23.843.443,00	23.889.843,00	100,2
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	90.000,00		0,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	1.000,00	1.000,00	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.300.000,00		0,0
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.400.000,00		0,0
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	50.000,00		0,0
703012	P03	DAVEK NA NEPREMIČNINE		7.921.911,00	0,0
703013	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA NEPREMIČNINE		40.000,00	0,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	7.000,00		100,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	230.000,00	200.000,00	87,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	5.000,00	5.000,00	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	100.000,00	250.000,00	250,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	520.000,00	450.000,00	86,5
	P03		8.703.000,00	8.874.911,00	102,0
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	198.103,00	60.000,00	30,3
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	531.000,00	450.000,00	84,7
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	30.000,00	30.000,00	100,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	62.000,00		0,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00		0,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	128.316,00	101.863,00	79,4
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	150.000,00	400.000,00	266,7
	P04		1.101.419,00	1.041.863,00	94,6
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	287.000,00	1.102.000,00	384,0
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	1.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.577,00	1.333,00	84,5
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	510,00	430,00	84,3
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	28.250,00	25.990,00	92,0
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	20.000,00	10.000,00	50,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00	5.000,00	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00	840.000,00	105,0
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA		210.000,00	0,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKNA	80.000,00	111.000,00	138,8
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	1.543.000,00	2.100.000,00	136,1
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	2.797.000,00	2.064.300,00	73,8
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.695.961,00	4.040.448,00	109,3
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	498.000,00	486.050,00	97,6
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	562.346,00	562.346,00	100,0
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00	130.000,00	100,0
710310	P10	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00	500,00	100,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBROT. STROŠKI	4.775,00	4.196,00	87,9
	P10		10.459.919,00	11.699.593,00	111,9
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	14.000,00	14.000,00	100,0
	P11		14.000,00	14.000,00	100,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	340.000,00	365.000,00	107,4
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	6.000,00	6.000,00	100,0
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		352.000,00	377.000,00	107,1
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.000,00	65.000,00	83,3
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	23.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.100,00	8.800,00	96,7
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		320.100,00	306.800,00	95,8
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	500,00	4.800,00	960,0
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	42.000,00	71.000,00	169,0
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	30.000,00	30.000,00	100,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.465.000,00	1.350.000,00	92,2
714199	P14	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIHODKI	22.120,00	12.400,00	56,1
71419981	P14	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIH. - ZAVAROVALNINA	403,00		0,0
	P14		1.560.023,00	1.468.200,00	94,1
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	570.000,00	970.000,00	170,2
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	100.000,00	100.000,00	100,0
720399	P20	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTE	17.709,00		0,0
	P20		687.709,00	1.070.000,00	155,6
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.020.580,00	3.520.580,00	116,6
	P22		3.020.580,00	3.520.580,00	116,6
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	3.950,00	4.050,00	102,5
730100	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSEB	16.745,00	4.800,00	28,7
	P30		20.695,00	8.850,00	42,8
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.434.493,00	1.268.734,00	88,4
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	3.063.151,00	1.761.230,00	57,5
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - GOZD	28.320,00	28.320,00	100,0
74000132	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-EE CUL	5.270,00	5.270,00	100,0
74000143	P40	PREJ.SR. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MZIP	659.946,00		0,0
7400019	P40	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKO	67.505,00	436.671,00	646,9
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	29.513,00	31.838,00	107,9
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	387.000,00	215.000,00	55,6
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	34.428,00	20.000,00	58,1
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	64.898,00	64.997,00	100,2
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.211,00	7.222,00	100,2
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.164,00	108.328,00	100,2

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	INDEKS V %
	P40		5.939.899,00	3.997.610,00	67,3
741000	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI E	195.835,00	195.835,00	100,0
	P41		195.835,00	195.835,00	100,0
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	41.165,00		0,0
7870001	P87	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-INTERREG	40.282,00		0,0
	P87		81.447,00		0,0
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	4.500.000,00	800.000,00	17,8
	P99		4.500.000,00	800.000,00	17,8
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.405.200,00	2.419.100,00	100,6
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	133.200,00	150.500,00	113,0
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	51.500,00	66.500,00	129,1
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	83.150,00	59.880,00	72,0
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.150,00	127.710,00	101,2
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	113.970,00	98.200,00	86,2
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	89.500,00	88.500,00	98,9
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	5.900,00	7.900,00	133,9
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	3.250,00	2.040,00	62,8
400901	S00	ODPRAVNINE	64.900,00	37.050,00	57,1
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	6.430,00	3.480,00	54,1
	S00		3.083.150,00	3.060.860,00	99,3
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	240.100,00	242.310,00	100,9
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	176.570,00	176.125,00	99,7
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	14.350,00	14.280,00	99,5
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.640,00	1.651,00	100,7
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.690,00	2.752,00	102,3
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	57.500,00	12.280,00	21,4
	S01		492.850,00	449.398,00	91,2
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	74.124,00	70.252,00	94,8
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	18.309,00	23.370,00	127,6
4020010	S02	ČIŠČENJE	88.800,00	73.800,00	83,1
4020011	S02	MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	100,00	100,00	100,0
4020012	S02	MAT. ZA VZDRŽ. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTOR	3.420,00	3.410,00	99,7
4020013	S02	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTURN	350,00	350,00	100,0
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	650,00	650,00	100,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKIE STOR. TER STROŠKI FOTO	16.948,00	21.588,00	127,4
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	2.480,00	4.880,00	196,8
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	12.952,00	13.280,00	102,5
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	500,00	500,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	128.380,00	127.880,00	99,6
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.400,00	2.400,00	100,0
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	3.235,00	2.735,00	84,5
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	76.475,00	72.810,00	95,2
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	795,00	1.100,00	138,4
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	30.000,00	10.000,00	33,3
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	260.799,00	84.762,00	32,5
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	14.000,00	13.000,00	92,9
402101	S02	KNJIGE	500,00		0,0
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL	5.300,00		0,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.100,00	2.600,00	123,8
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	140.000,00	130.000,00	92,9
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	45.000,00	40.000,00	88,9
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	50.000,00	100.000,00	200,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	13.719,00	14.050,00	102,4
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	10.550,00	11.180,00	106,0
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.-CELOSTNA PODOBA MOC	20.000,00	12.000,00	60,0
40219911	S02	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	13.000,00	10.000,00	76,9
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	6.500,00	7.500,00	115,4
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	5.000,00	13.000,00	260,0
4021994	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZDODNO ZAVAR., NES	5.000,00	5.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	631.384,00	657.838,00	104,2
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	300,00	350,00	116,7
4022002	S02	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	900,00	900,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	230.675,00	253.373,00	109,8
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	3.100,00	3.100,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	140.100,00	150.100,00	107,1
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	34.355,00	50.510,00	147,0
4022031	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTNO	150,00	120,00	80,0
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	200,00	230,00	115,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	23.947,00	28.070,00	117,2
40220401	S02	ODVOZ SMETI	440.000,00	845.600,00	192,2
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	20.000,00	20.000,00	100,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	85.532,00	85.535,00	100,0
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	61.740,00	64.675,00	104,8
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	38.000,00	43.000,00	113,2
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	33.000,00	38.000,00	115,2
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.750,00	5.750,00	153,3
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	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	4.000,00	4.000,00	100,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.260,00	3.100,00	95,1
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	5.000,00	5.000,00	100,0
402404	S02	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	3.500,00	3.500,00	100,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	INDEKS V %
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	3.265,00	1.920,00	58,8
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	73.743,00	126.522,00	171,6
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NAROD.	10.000,00	10.000,00	100,0
4025001	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV - POS	200.000,00	220.000,00	110,0
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV		210.000,00	0,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	100,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.328.000,00	1.364.300,00	102,7
40250301	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-LETNO VZDRŽ.CESTN.OMREŽJA	90.000,00		0,0
40250302	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-ZIMSKO VZDRŽ. CEST.OMREŽJ	235.300,00		0,0
40250310	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANTI	60.000,00	45.000,00	75,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	502.960,00	452.950,00	90,1
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	7.150,00	8.550,00	119,6
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	270.242,00	411.950,00	152,4
40251101	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	5.000,00		0,0
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	120.000,00	120.000,00	100,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.989,00	4.360,00	87,4
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	163.000,00	168.000,00	103,1
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	45.000,00	50.000,00	111,1
402599	S02	DRUGI IZD. ZA TEKOČE VAROV. IN ZAVAROVANJE	900,00	900,00	100,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	66.200,00	51.200,00	77,3
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	24.244,00	23.135,00	95,4
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	35.300,00	35.300,00	100,0
402605	S02	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.	651,00	898,00	137,9
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	50.000,00	50.000,00	100,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	505.000,00	290.000,00	57,4
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	30.000,00	30.000,00	100,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	47.000,00	50.000,00	106,4
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.500,00	1.500,00	100,0
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	3.750,00	4.450,00	118,7
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.600,00	1.600,00	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	39.336,00	47.380,00	120,4
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	16.139,00	15.411,00	95,5
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.120,00	6.620,00	72,6
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	32.790,00	39.890,00	121,7
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	14.000,00	24.500,00	175,0
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJI	110.000,00	110.000,00	100,0
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE SVETNIKOV	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	21.000,00	100,0
402909	S02	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	150,00		0,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	10.336,00	10.790,00	104,4
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	55.000,00	105.000,00	190,9
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	110.000,00	110.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	25.000,00	30.000,00	120,0
4029203	S02	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV		3.000,00	0,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. ODN	33.000,00	40.000,00	121,2
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	1.500,00	1.600,00	106,7
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	12.000,00	15.000,00	125,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROM	22.000,00	22.000,00	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	39.192,00	39.117,00	99,8
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	2.300,00	3.500,00	152,2
402940	S02	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVA	6.500,00	6.500,00	100,0
402945	S02	DAVEK NA NEPREMIČNINE		546.467,00	0,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	574.422,00	626.032,00	109,0
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	4.006,00	4.691,00	117,1
4029991	S02	DR. OPRE. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	3.000,00	150.000,00	5.000,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00	100,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.850,00	1.950,00	105,4
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIPREDITV	32.160,00	33.300,00	103,5
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	34.000,00	28.000,00	82,4
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	64.000,00	116.000,00	181,3
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	15.000,00	16.000,00	106,7
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	179.000,00	150.000,00	83,8
40299956	S02	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	87.600,00	136.200,00	155,5
40299957	S02	DRUGI OPER. ODH.- SANACIJA ZEMLJIŠČ	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.980,00	27.900,00	99,7
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	50.000,00	30.000,00	60,0
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	27.000,00	9.000,00	33,3
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	15.000,00	17.000,00	113,3
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	30.000,00	30.000,00	100,0
40299993	S02	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00	100,0
40299994	S02	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	100,0
40299995	S02	DR. OPER. ODHODKI - JAVNI LINIJSKI PROMET		238.000,00	0,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN		20.000,00	0,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	50.000,00	250,0
	S02		9.910.154,00	11.236.031,00	113,4
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	450.000,00	570.000,00	126,7
403308	S03	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITOD	10.000,00	10.000,00	100,0
	S03		470.000,00	590.000,00	125,5
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	635.000,00	507.000,00	79,8
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	INDEKS V %
	S09		685.000,00	557.000,00	81,3
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.628.475,00	1.582.045,00	97,1
410099	S10	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	10.000,00	9.000,00	90,0
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	384.000,00	391.000,00	101,8
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	40.000,00	30.000,00	75,0
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	35.000,00	100,0
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	100.000,00	136.030,00	136,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	41.000,00	66.000,00	161,0
	S10		2.258.475,00	2.269.075,00	100,5
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	63.000,00	63.000,00	100,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	13.282,00		0,0
41129922	S11	JAVNA DELA - JZ SOCIO	8.453,00	15.183,00	179,6
41129923	S11	JAVNA DELA - AD Kladivar	3.349,00	2.421,00	72,3
41129924	S11	JAVNA DELA - OORK	6.565,00	4.761,00	72,5
41129925	S11	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	19.834,00	14.446,00	72,8
41129926	S11	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER	12.999,00	11.984,00	92,2
41129928	S11	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER	1.064,00	4.842,00	455,1
41129931	S11	JAVNA DELA - RACIO	1.753,00	10.504,00	599,2
41129932	S11	JAVNA DELA - REŽIJSKI OBRAT - VZDRŽEVANJE O	42.003,00	33.348,00	79,4
41129933	S11	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	25.574,00	20.804,00	81,3
41129936	S11	JAVNA DELA - ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH	532,00	1.330,00	250,0
41129938	S11	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	7.231,00	10.995,00	152,1
41129941	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSKI	5.314,00	4.845,00	91,2
41129943	S11	JAVNA DELA - ZPO CELJE	10.364,00	8.434,00	81,4
41129947	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	5.846,00	5.334,00	91,2
41129948	S11	JAVNA DELA - SONČEK	1.064,00	4.843,00	455,2
41129949	S11	JAVNA DELA - OZARA	1.170,00	2.421,00	206,9
41129950	S11	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS	6.698,00	4.842,00	72,3
41129951	S11	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR	532,00	1.330,00	250,0
41129952	S11	JAVNA DELA - HOSPIC		1.638,00	0,0
41129953	S11	JAVNA DELA - ZGODOVINSKI ARHIV	532,00	3.603,00	677,3
41129956	S11	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE	3.881,00		0,0
41129959	S11	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE I	7.231,00	9.686,00	134,0
41129963	S11	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLO	2.420,00	4.913,00	203,0
41129964	S11	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	3.349,00	2.291,00	68,4
41129965	S11	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	6.255,00	4.309,00	68,9
41129966	S11	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	3.128,00	2.154,00	68,9
41129967	S11	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	6.255,00	4.309,00	68,9
41129968	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	6.255,00	4.309,00	68,9
41129969	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	2.906,00	4.309,00	148,3
41129970	S11	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	3.128,00	2.155,00	68,9
41129971	S11	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	8.940,00	4.173,00	46,7
41129972	S11	JAVNA DELA - OŠ GLAŽIJA CELJE	8.498,00	8.155,00	96,0
41129978	S11	JAVNA DELA - VRTEC ANICE ČERNEJEVE		2.421,00	0,0
41129979	S11	JAVNA DELA - ZAVOD VOZIM	585,00	2.749,00	469,9
41129981	S11	JAVNA DELA - HOKEJSKI KLUB CELJE	532,00	1.330,00	250,0
41129982	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SOŽITJE	532,00	1.801,00	338,5
41129983	S11	JAVNA DELA - TEOZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA	1.913,00	1.856,00	97,0
41129984	S11	JAVNA DELA - KEGLJAŠKI KLUB CELJE	3.616,00		0,0
41129985	S11	JAVNA DELA - KD EMINA	468,00	1.801,00	384,8
41129986	S11	JAVNA DELA - ZVEZA PARAPLEGIKOV	2.524,00		0,0
41129987	S11	JAVNA DELA - ŠOLSKI CENTER CELJE	1.914,00	5.895,00	308,0
41129988	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VITA	2.524,00		0,0
41129989	S11	JAVNA DELA - GLASBENA ŠOLA	816,00	1.365,00	167,3
41129990	S11	JAVNA DELA - CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE	1.500,00		0,0
41129991	S11	JAVNA DELA - OŠ LAVA - APZ	3.165,00		0,0
41129992	S11	JAVNA DELA - ŠPORTNA ZVEZA CELJE		2.421,00	0,0
41129993	S11	JAVNA DELA - JS RS ZA KULT. PRIREDITVE		2.585,00	0,0
41129994	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VIR - DAJ NAPREJ		546,00	0,0
41129995	S11	JAVNA DELA - CUDV DOBRNA		1.556,00	0,0
41129996	S11	JAVNA DELA - SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE		3.384,00	0,0
41129997	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VERONIKA		2.218,00	0,0
41129998	S11	JAVNA DELA - LJUDSKA UNIVERZA CELJE		5.895,00	0,0
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	10.540,00	8.686,00	82,4
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	431.572,00	450.011,00	104,3
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.700,00	6.700,00	100,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	30.000,00	28.000,00	93,3
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	665.000,00	681.625,00	102,5
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	352.000,00	360.800,00	102,5
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	451.000,00	462.275,00	102,5
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	794.000,00	875.000,00	110,2
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.428.953,00	5.673.936,00	104,5
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	199.625,00	210.000,00	105,2
411999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	1.000,00	600,00	60,0
41199903	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR	5.000,00		0,0
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	317.500,00	333.615,00	105,1
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	594.000,00	561.600,00	94,5
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO		53.400,00	0,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	18.117,00	20.117,00	111,0
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	0,0
	S11		9.634.501,00	10.061.859,00	104,4

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	INDEKS V %
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	30.000,00	24.000,00	80,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	104.000,00	122.720,00	118,0
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	6.000,00	9.000,00	150,0
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	14.450,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	11.969,00	11.969,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	2.819,00	2.819,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	15.999,00	15.999,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.734,00	18.734,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.793,00	2.793,00	100,0
41200057	S12	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.331,00	6.331,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.977,00	4.977,00	100,0
41200063	S12	STRANKA ZARES	2.825,00	2.825,00	100,0
41200090	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN		60.000,00	0,0
41200095	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	14.774,00	14.774,00	100,0
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	30.000,00	30.000,00	100,0
	S12		305.671,00	381.391,00	124,8
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	581.250,00	680.000,00	117,0
4132000	S13	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNINE	265.000,00	265.000,00	100,0
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	719.532,00	719.532,00	100,0
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	201.126,00	263.561,00	131,0
41330010	S13	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	292.559,00	298.988,00	102,2
41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	28.290,00	9.730,00	34,4
41330020	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	27.350,00	35.280,00	129,0
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	103.447,00	100,0
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	75.824,00	76.376,00	100,7
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	850.045,00	842.142,00	99,1
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	594.550,00	594.550,00	100,0
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	54.184,00	63.013,00	116,3
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	42.409,00	43.158,00	101,8
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	6.880,00	8.860,00	128,8
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	11.021,00	11.181,00	101,5
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	122.326,00	120.819,00	98,8
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	664.190,00	812.168,00	122,3
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	184.800,00	204.800,00	110,8
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	37.000,00	40.000,00	108,1
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	26.802,00	30.666,00	114,4
4133022	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	200.000,00	200.000,00	100,0
41330226	S13	TEK.TRANS. V JZ-TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALI	2.800,00		0,0
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	317.460,00	352.971,00	111,2
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	44.073,00	49.755,00	112,9
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	103.002,00	25.000,00	24,3
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	389.464,00	416.060,00	106,8
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	4.195,00		0,0
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41330238	S13	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	26.400,00	31.152,00	118,0
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.829,00	12.829,00	100,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	249.202,00	249.202,00	100,0
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	93.568,00	123.568,00	132,1
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	68.746,00	71.746,00	104,4
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	34.424,00	34.424,00	100,0
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	33.775,00	33.775,00	100,0
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	5.205,00	10.000,00	192,1
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	158.612,00	187.162,00	118,0
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	11.201,00	16.000,00	142,8
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	79.200,00	79.200,00	100,0
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	16.000,00		0,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	138.960,00	151.550,00	109,1
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	50.000,00	30.000,00	60,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	14.720,00	14.720,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE	12.800,00	12.800,00	100,0
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	140.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	9.370,00	13.565,00	144,8
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	3.000,00	4.750,00	158,3
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	42.675,00	52.822,00	123,8
41330282	S13	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	75.028,00	95.474,00	127,3
41330284	S13	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	12.236,00	12.236,00	100,0
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	343.000,00	255.675,00	74,5
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	1.850.000,00	1.915.500,00	103,5
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P		52.800,00	0,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	30.000,00	32.800,00	109,3
41350070	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	9.000,00	10.600,00	117,8
	S13		9.756.695,00	10.198.572,00	104,5
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	350.000,00	200.000,00	57,1
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV		150.000,00	0,0
4200990	S20	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	390.000,00	50.000,00	12,8
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	50.500,00	27.000,00	53,5
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	8.700,00	11.100,00	127,6

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	INDEKS V %
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	6.600,00	6.550,00	99,2
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	6.000,00	6.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	124.500,00	134.800,00	108,3
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.500,00	1.500,00	100,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	3.660,00	1.450,00	39,6
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	60.000,00	20.000,00	33,3
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	4.060,00	5.000,00	123,2
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	3.000,00	100,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	3.000,00	3.000,00	100,0
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	9.300,00	8.300,00	89,2
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	50.000,00		0,0
42040001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG	50.000,00	28.800,00	57,6
42040002	S20	PRIPR.ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD	36.000,00	36.000,00	100,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	4.150.124,00	240.822,00	5,8
42040110	S20	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA I.	100.000,00	465.943,00	465,9
42040111	S20	NOVOGRADNJE - DOVOZNA CESTA NKC	113.000,00		0,0
42040117	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	54.303,00	40.300,00	74,2
42040118	S20	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	2.500,00		0,0
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	188.351,00	188.351,00	100,0
42040126	S20	NOVOGRADNJE-MOST GAZELA	105.000,00		0,0
42040127	S20	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.	829.635,00	3.254.656,00	392,3
42040128	S20	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II. - REZERVACIJE	36.561,00		0,0
42040135	S20	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	500.000,00	1.728.570,00	345,7
42040141	S20	NOVOGRADNJA - C. LOPATA-MEDLOG	240.000,00	240.000,00	100,0
42040142	S20	NOVOGRADNJA - CELJSKA KOČA	80.000,00	40.000,00	50,0
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ		100.000,00	0,0
4204015	S20	NOVOGRADNJE - RUBIKE	12.000,00	12.000,00	100,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	80.580,00	81.900,00	101,6
42040203	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJE	1.334.000,00	2.306.000,00	172,9
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	10.000,00	146.864,00	1.468,6
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2		50.000,00	0,0
42040223	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRSALIŠČE	60.300,00		0,0
42040227	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - VRTEC TONČKE ČEČEVE	192.000,00	433.517,00	225,8
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	69.000,00	100.000,00	144,9
42040272	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- PRIZIDEK II. OŠ - IZVE	690,00		0,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC		20.000,00	0,0
42040283	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE- SLG	1.000,00		0,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	371.200,00	383.262,00	103,2
42050010	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ	24.110,00		0,0
42050011	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	48.230,00	100.000,00	207,3
42050013	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (PROJ.DOK.)	7.830,00		0,0
42050017	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-IV. OŠ	92.358,00		0,0
42050018	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ HUDINJA	57.337,00		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	650.000,00	100,0
42050024	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	12.711,00		0,0
42050025	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI ZARJA	5.400,00		0,0
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	5.000,00	4.000,00	80,0
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	10.000,00	6.850,00	68,5
42050028	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. OŠ - GLASBENA Š	24.278,00		0,0
42050029	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. - LJUDSKA UNIVE	121.100,00	100.000,00	82,6
42050030	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. - POŠ	32.772,00		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
420501	S20	OBNOVE	71.499,00	48.752,00	68,2
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	224.050,00	100.000,00	44,6
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	162.800,00	100.000,00	61,4
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	7.500,00	18.500,00	246,7
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	1.947.580,00	110.000,00	5,6
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	100.000,00	50.000,00	50,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	105.000,00	10.000,00	9,5
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	70.000,00	120.000,00	171,4
4208015	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ		1.500,00	0,0
4208041	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUM.-KNEŽJI DVOREC	142.107,00	107.047,00	75,3
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	17.500,00	20.000,00	114,3
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRNOVELJ II.	30.000,00	2.500,00	8,3
42080432	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEMMICA	15.000,00	15.000,00	100,0
42080437	S20	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	23.158,00	6.710,00	29,0
42080438	S20	NAČRTI IN DR. PD - ŽELEZ. PREHOD ČOPOVA	4.000,00		0,0
42080439	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	95.000,00	100.000,00	105,3
4208044	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA - S	6.100,00	4.270,00	70,0
42080440	S20	NAČRTI IN DR. PD - EE CULTURE	52.700,00	52.700,00	100,0
	S20		13.852.184,00	12.290.512,00	88,7
43110003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	531.000,00	530.000,00	99,8
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA D	74.779,00	70.000,00	93,6
4311001	S30	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	2.252.000,00	987.300,00	43,8
4311002	S30	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	545.000,00	577.000,00	105,9
4311003	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	872.560,00	912.321,00	104,6
4311004	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	2.576.971,00	3.128.127,00	121,4
4311005	S30	IT JP - OSKRBA S PLINOM	255.000,00	203.000,00	79,6
4311006	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	464.000,00	460.000,00	99,1
4311007	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	743.000,00	713.000,00	96,0
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
431500	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI	577.485,00	607.375,00	105,2

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	INDEKS V %
	S30		9.891.795,00	9.188.123,00	92,9
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	270.200,00	270.200,00	100,0
4323002	S31	INVEST. TRANSFERI JZ-ŠMARTINSKO JEZERO-LAS	36.000,00	36.000,00	100,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	30.000,00	24.500,00	81,7
	S31		336.200,00	330.700,00	98,4
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CELJ	324.378,00	324.378,00	100,0
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
5501016	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE-	380.000,00		0,0
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.	168.750,00	459.801,00	272,5
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOPE	82.269,00	82.272,00	100,0
5501019	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.		20.000,00	0,0
	S60		2.361.127,00	2.292.181,00	97,1
		ZA RAZRED 7	56.300.069,00	56.465.085,00	100,3
		ZA RAZRED 5	6.861.127,00	3.092.181,00	45,1
		ZA RAZRED 4	60.676.675,00	60.613.521,00	99,9

PRORAČUN OBČINE CELJE ZA LETO 2014
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Sifra	Področja in glavni programi	Proračun	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	2013	2013	2014		
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	16.545.343	13.105.874	13.820.352	83,53	105,45
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	4.023.002	3.498.208	4.003.820	99,52	114,45
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.907.502	3.412.394	3.880.820	99,32	113,73
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	81.000	57.489	81.400	100,49	141,59
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	34.500	28.325	41.600	120,58	146,87
013	Splošne zadeve	10.563.178	8.033.753	7.708.239	72,97	95,95
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.000	16.218	28.000	93,33	172,65
0133	Druge splošne zadeve in storitve	10.533.178	8.017.535	7.680.239	72,91	95,79
016	Druge dejavnosti javne uprave	744.000	699.749	749.000	100,67	107,04
0160	Druge dejavnosti javne uprave	744.000	699.749	749.000	100,67	107,04
0171	Servisiranje javnega dolga	477.000	380.962	597.000	125,16	156,71
0171	Servisiranje javnega dolga države	477.000	380.962	597.000	125,16	156,71
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	738.163	493.202	762.293	103,27	154,56
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	738.163	493.202	762.293	103,27	154,56
02	OBRAMBA	837.400	255.860	670.400	80,06	262,02
022	Civilna zaščita	837.400	255.860	670.400	80,06	262,02
0220	Civilna zaščita	837.400	255.860	670.400	80,06	262,02
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.917.852	1.917.851	1.941.716	101,24	101,24
032	Protipožarna varnost	1.917.852	1.917.851	1.941.716	101,24	101,24
0320	Protipožarna varnost	1.917.852	1.917.851	1.941.716	101,24	101,24
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	12.025.570	8.572.082	13.076.270	108,74	152,54
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	679.389	480.899	576.631	84,87	119,91
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	422.895	246.980	320.137	75,70	129,62
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	256.494	233.919	256.494	100,00	109,65
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	388.351	210.646	283.351	72,96	134,52
0421	Kmetijstvo	60.000	55.090	50.000	83,33	90,76
0422	Gozdarstvo	328.351	155.556	233.351	71,07	150,01
043	Pridobivanje in distribucija energetske surov.	1.462.000	1.173.230	1.576.000	107,80	134,33
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	255.000	256.653	203.000	79,61	79,10
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.207.000	916.577	1.373.000	113,75	149,80

045	Promet	4.642.985	3.060.722	6.073.943	130,82	198,45
0451	Cestni promet	4.642.985	3.060.722	6.073.943	130,82	198,45
046	Komunikacije	452.000	336.519	505.000	111,73	150,07
0460	Komunikacije	452.000	336.519	505.000	111,73	150,07
047	Druge gospodarske dejavnosti	130.000	129.356	166.030	127,72	128,35
0473	Turizem	130.000	129.356	166.030	127,72	128,35
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	4.270.845	3.180.710	3.895.315	91,21	122,47
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	4.270.845	3.180.710	3.895.315	91,21	122,47
05	VARSTVO OKOLJA	6.788.043	3.061.843	7.581.348	111,69	247,61
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.210.264	2.108.218	4.946.348	117,48	234,62
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.210.264	2.108.218	4.946.348	117,48	234,62
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.065.779	833.562	1.073.000	100,68	128,72
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.065.779	833.562	1.073.000	100,68	128,72
053	Zmanjševanje onesnaženja	14.000	10.355	18.000	128,57	173,83
0530	Zmanjševanje onesnaženja	14.000	10.355	18.000	128,57	173,83
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.498.000	109.709	1.544.000	103,07	1407,36
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.498.000	109.709	1.544.000	103,07	1407,36
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.942.600	2.157.155	2.937.500	74,51	136,17
061	Stanovanjska dejavnost	265.000	265.000	415.000	156,60	156,60
0610	Stanovanjska dejavnost	265.000	265.000	415.000	156,60	156,60
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	637.600	212.859	585.200	91,78	274,92
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	637.600	212.859	585.200	91,78	274,92
063	Oskrba z vodo	2.412.000	1.109.136	1.152.300	47,77	103,89
0630	Oskrba z vodo	2.412.000	1.109.136	1.152.300	47,77	103,89
064	Cestna razsvetljava	628.000	570.160	785.000	125,00	137,68
0640	Cestna razsvetljava	628.000	570.160	785.000	125,00	137,68
07	ZDRAVSTVO	55.560	46.214	41.000	73,79	88,72
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	55.560	46.214	41.000	73,79	88,72
0721	Splošne zdravstvene storitve	55.560	46.214	41.000	73,79	88,72
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	4.545.250	3.474.268	4.781.243	105,19	137,62
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.839.920	838.189	2.041.308	110,95	243,54
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.839.920	838.189	2.041.308	110,95	243,54
082	Kulturne dejavnosti	2.540.556	2.471.972	2.553.441	100,51	103,30
0820	Kulturne dejavnosti	2.540.556	2.471.972	2.553.441	100,51	103,30
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	164.774	164.107	186.494	113,18	113,64
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	164.774	164.107	186.494	113,18	113,64
09	IZOBRAŽEVANJE	9.571.123	8.598.459	11.040.818	115,36	128,40
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	8.913.053	7.940.101	10.345.005	116,07	130,29

0911	Predšolska vzgoja	6.393.569	6.090.651	8.102.746	126,73	133,04
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.519.484	1.849.450	2.242.259	89,00	121,24
094	Visokošolsko izobraževanje	85.568	85.568	104.160	121,73	121,73
0941	Visokošolsko izobraževanje	85.568	85.568	104.160	121,73	121,73
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	134.230	134.416	134.942	100,53	100,39
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	134.230	134.416	134.942	100,53	100,39
096	Podporne storitve pri izobraževanju	438.272	438.374	456.711	104,21	104,18
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	438.272	438.374	456.711	104,21	104,18
10	SOCIALNA VARNOST	4.447.934	4.345.142	4.722.874	106,18	108,69
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	199.625	191.122	216.000	108,20	113,02
1012	Varstvo invalidnih oseb	199.625	191.122	216.000	108,20	113,02
104	Varstvo otrok in družine	1.019.442	999.099	1.043.442	102,35	104,44
1040	Varstvo otrok in družine	1.019.442	999.099	1.043.442	102,35	104,44
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.178.867	3.104.921	3.413.432	107,38	109,94
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.178.867	3.104.921	3.413.432	107,38	109,94
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj	A. Bilanca odhodkov	60.676.675	45.534.748	60.613.521	99,90	133,11

C. Račun financiranja

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	2013	2013	2014		
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	2.361.127	2.219.799	2.292.181	97,08	103,26
0171	Servisiranje javnega dolga	2.361.127	2.219.799	2.292.181	97,08	103,26
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.361.127	2.219.799	2.292.181	97,08	103,26
Skupaj	C. Račun financiranja	2.361.127	2.219.799	2.292.181	97,08	103,26

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 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	3.871.740,00	2.979.974,17	4.533.543,00	117,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60.000,00	46.958,68	60.400,00	100,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	60.000,00	46.958,68	60.400,00	100,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	60.000,00	46.958,68	60.400,00	100,7
020202	Stroški plačilnega prometa	60.000,00	46.958,68	60.400,00	100,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	22.000,00	11.301,44	22.000,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	38.000,00	35.657,24	38.400,00	101,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	603.000,00	407.322,32	752.564,00	124,8
0402	Informatizacija uprave	30.000,00	32.691,69	10.000,00	33,3
04029002	Elektronske storitve	30.000,00	32.691,69	10.000,00	33,3
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	30.000,00	32.691,69	0,00	0,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	30.000,00	32.691,69	0,00	0,0
040211	Posodabljanje evidence osnovnih sredstev	0,00	0,00	10.000,00	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	0,00	10.000,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	573.000,00	374.630,63	742.564,00	129,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	573.000,00	374.630,63	742.564,00	129,6
040308	Nakup poslovnih prostorov	350.000,00	126.000,00	200.000,00	57,1
420000	Nakup poslovnih stavb	350.000,00	126.000,00	200.000,00	57,1

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
040310 <i>Rekonstrukcija in adaptacija</i>	70.300,00	66.881,79	196.864,00	280,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.300,00	66.881,79	196.864,00	280,0
040311 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	100.000,00	181.748,84	80.000,00	80,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	181.748,84	80.000,00	80,0
040324 <i>EE Culture</i>	52.700,00	0,00	52.700,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	52.700,00	0,00	52.700,00	100,0
040325 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	0,00	0,00	210.000,00	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	210.000,00	---
040326 <i>Stroški izvršb</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	3.000,00	---

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	905.220,00	669.029,29	1.491.787,00	164,8
0603	Dejavnost občinske uprave	905.220,00	669.029,29	1.491.787,00	164,8
06039001	Administracija občinske uprave	20.000,00	2.915,82	50.000,00	250,0
060301	Objekti javnega pomena	20.000,00	2.915,82	50.000,00	250,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	2.915,82	50.000,00	250,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	885.220,00	666.113,47	1.441.787,00	162,9
060302 Materialni stroški	885.220,00	666.113,47	895.320,00	101,1
402001 Čistilni material in storitve	8.000,00	7.761,00	13.000,00	162,5
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	500,00	342,62	500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500,00	1.587,87	3.500,00	100,0
402109 Zaračunljive tiskovine	2.000,00	1.756,62	2.500,00	125,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	915,83	2.000,00	200,0
402200 Električna energija	100.000,00	89.556,99	120.000,00	120,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100.000,00	68.105,80	110.000,00	110,0
402202 Poraba druge energije	140.000,00	95.288,33	150.000,00	107,1
402203 Voda in komunalne storitve	18.000,00	19.721,41	30.000,00	166,7
402204 Odvoz smeti	8.000,00	6.489,22	10.000,00	125,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500.000,00	371.156,31	450.000,00	90,0
402931 Plačila bančnih storitev	400,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.820,00	3.431,47	3.820,00	100,0
060357 Davek na nepremičnine	0,00	0,00	546.467,00	---
402945 Davek na nepremičnine	0,00	0,00	546.467,00	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	388.351,00	210.646,36	283.351,00	73,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	60.000,00	55.090,16	50.000,00	83,3
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	60.000,00	55.090,16	50.000,00	83,3
110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	60.000,00	55.090,16	50.000,00	83,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	60.000,00	55.090,16	50.000,00	83,3
1104 Gozdarstvo	328.351,00	155.556,20	233.351,00	71,1
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	328.351,00	155.556,20	233.351,00	71,1
110401 Upravljanje z gozdovi	35.000,00	34.909,94	35.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	34.909,94	35.000,00	100,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
110402	Nakup gozdov	105.000,00	120.646,26	10.000,00	9,5
420601	Nakup gozdov	105.000,00	120.646,26	10.000,00	9,5
110403	Gozdovi za mesta	188.351,00	0,00	188.351,00	100,0
420401	Novogradnje	188.351,00	0,00	188.351,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0
130212	Gozdne kolesarske poti - RUBIKE	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.500,00	0,00	14.500,00	100,0
420401	Novogradnje	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	382.895,00	281.512,91	326.167,00	85,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	75.000,00	40.213,70	148.000,00	197,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	75.000,00	40.213,70	148.000,00	197,3
140201	Strategija gospodarskega razvoja	24.000,00	12.016,10	12.000,00	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	24.000,00	12.016,10	12.000,00	50,0
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	41.000,00	24.140,00	66.000,00	161,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.000,00	24.140,00	66.000,00	161,0
140205	Male čistilne naprave	10.000,00	4.057,60	10.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	4.057,60	10.000,00	100,0
140206	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	0,00	0,00	60.000,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	60.000,00	---

		PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	
		2013	REALIZACIJE	2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	307.895,00	241.299,21	178.167,00	57,9
14039001	Promocija občine	177.895,00	111.943,59	12.137,00	6,8
140304	RDO Dežela celjska	177.895,00	111.943,59	12.137,00	6,8
402099	Drugi splošni material in storitve	177.895,00	111.943,59	12.137,00	6,8
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	130.000,00	129.355,62	166.030,00	127,7
140302	Turistična aktivnost	130.000,00	129.355,62	166.030,00	127,7
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	100.000,00	99.999,99	136.030,00	136,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	29.355,63	30.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	344.000,00	298.768,25	481.000,00	139,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	10.000,00	6.550,49	20.000,00	200,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	10.000,00	6.550,49	20.000,00	200,0
160203	Projektna dokumentacija	10.000,00	6.550,49	20.000,00	200,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	6.550,49	20.000,00	200,0
1603	Komunalna dejavnost	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0
160313	ŠJ - otroško igrišče	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	265.000,00	265.000,00	415.000,00	156,6
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	265.000,00	265.000,00	415.000,00	156,6
160501	Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
160503	Nakup stanovanjskih objektov	0,00	0,00	150.000,00	---
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	150.000,00	---

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	33.000,00	27.217,76	10.000,00	30,3
16069002	Nakup zemljišč	33.000,00	27.217,76	10.000,00	30,3
160608	Nakup zemljišč	33.000,00	27.217,76	10.000,00	30,3
420600	Nakup zemljišč	33.000,00	27.217,76	10.000,00	30,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.774,00	14.774,00	14.774,00	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	14.774,00	14.774,00	14.774,00	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	14.774,00	14.774,00	14.774,00	100,0
180401	Vojni veterani	14.774,00	14.774,00	14.774,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.774,00	14.774,00	14.774,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	477.000,00	380.962,36	597.000,00	125,2
2201	Servisiranje javnega dolga	477.000,00	380.962,36	597.000,00	125,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	470.000,00	377.177,30	590.000,00	125,5
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	450.000,00	377.177,30	570.000,00	126,7
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	450.000,00	377.177,30	570.000,00	126,7
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	3.785,06	7.000,00	100,0
220101	Stroki povezani z zadolževanjem	7.000,00	3.785,06	7.000,00	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	3.785,06	7.000,00	100,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	670.000,00	670.000,00	500.000,00	74,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
230200	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	620.000,00	620.000,00	500.000,00	80,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	620.000,00	620.000,00	500.000,00	80,7
230302	Splošna proračunska rezervacija	620.000,00	620.000,00	500.000,00	80,7
409000	Splošna proračunska rezervacija	620.000,00	620.000,00	500.000,00	80,7

C. Račun financiranja

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.361.127,00	2.219.798,82	2.292.181,00	97,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.361.127,00	2.219.798,82	2.292.181,00	97,1
2201	Servisiranje javnega dolga	2.361.127,00	2.219.798,82	2.292.181,00	97,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.361.127,00	2.219.798,82	2.292.181,00	97,1
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.361.127,00	2.219.798,82	2.292.181,00	97,1
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.361.127,00	2.219.798,82	2.292.181,00	97,1

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2014, 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 2014, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020202 Stroški plačilnega prometa

60.400

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

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za posodobitev evidence osnovnih sredstev. Glavnina sredstev je namenjena za usklajevanje nepremičninskih evidenc z enotnimi identifikatorji, kar bo omogočalo lažje spremljanje nabave in odtujevanje nepremičnin v lasti lokalne skupnosti ter povezanost 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 premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- sprotne zasedenosti 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.

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.

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 urejanja 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 sprotne 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.

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.

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 premoženjskopравnega 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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0002 Nakup poslovnih prostorov

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

Konto 42040207 (Rekonstrukcija in adaptacija - Celjski dom) planiramo nadaljnjo izvedbo prenove celotnega objekta, tako zunanje podobe - fasada, okna, streha - kot tudi nujnih del v notranjosti objekta (dotrajane sanitarije, pisarne, hodniki, dvorane...). Konto 42040208 (Rekonstrukcija in adaptacija - Mariborska 2) Predvideva se investicija prevezave ogrevanja iz ogrevanja stavbe z oljem na ogrevanje stavbe s plinom, kar je potrebno zaradi dotrajanosti instalacije kot tudi varčnejše porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 09-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3
NRP 14-0007 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 2

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0006 Investicijsko vzdrževanje

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. Konec meseca decembra preteklega leta smo prejeli informacijo, da je bil projekt izbran. Predvidoma v mesecu februarju tega leta pričakujemo podpis pogodbe s pristojnim ministrstvom.

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

040325 Tekoče vzdrževanje 210.000

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

040326 Stroški izvršb 3.000

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za materialne stroške.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Stanovanjski zakon 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 delovanja občinske uprave.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za preselitev stanovalcev iz objektov predvidenih za rušenje.

Proračunska postavka

060301 Objekti javnega pomena	50.000

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

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

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zavarovalne premije za objekte 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.

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 upravitelju za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

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

060357 Davek na nepremičnine

546.467

Z letom 2014 je stopil v veljavo Zakon o davku na nepremičnine, ki med drugim predvideva obremenitev nepremičnin tudi v lasti Mestne občine Celje. Zakon v nasprotju s prejšnjo ureditvijo (Nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč) ne bremeni več uporabnikov nepremičnin, temveč lastnike (ki razen v posebnih primerih ne morejo prevaliti davka na uporabnika). Mestna občina Celje je lastnica nepremičnin v dokaj velikem obsegu, kakor tudi večjih vrednosti (kar pomeni tudi večji davek).

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 letnem izvedbenem programu LEADER.

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. 57/91 in 54/02, 16/04, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11),
- 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. 80/99, 70/00, 52/02 in 75/04),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06,16/08, 19/10,18/11),

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 94/07),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11),
- 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.

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

Proračunska postavka

<u>110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</u>	<u>50.000</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0008 Subvencije v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

<u>110401 Upravljanje z gozdovi</u>	<u>35.000</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 14-0009 Subvencije v gozdarstvu

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 14-0003 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«, izdelala se bo strategija in celostni program izobraževanja predšolske in šolske mladine ter nova učna pot. Konec meseca decembra preteklega leta smo prejeli informacijo, da je bil projekt izbran. Predvidoma v mesecu februarju tega leta pričakujemo podpis pogodbe s pristojnim ministrstvom.

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

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 cilji so namenjeni izboljšanju prometne varnosti, razvoju gospodarstva - predvsem turizma.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje državnih cest in gradnjo državnih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj mreže poti za turno kolesarjenje v izbranih naravnih območjih na območju štirih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik.

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

Izgradnja varnih kolesarskih poti, ki bodo povezovala turistična območja in/ali razbremenila obstoječo prometno infrastrukturo in s tem pripomogla k večji prometni varnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (kolesarske poti).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o gozdovih

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

Dolgoročni cilji so razvoj turizma v smislu dopolnilnih dejavnosti in preživljanju prostega časa z aktivnim oddihom. Poleg navedenega izgradnja kolesarskih poti razbremenjuje obstoječo prometno infrastrukturo in s tem povečuje prometno varnost.

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

Opredelitev ožjih naravnih prostorskih območij znotraj območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za izdelavo omrežja poti za gorsko-turno kolesarjenje. Izgradnja in promocija dveh izmed izbranih tras.

Proračunska postavka

130212 Gozdne kolesarske poti - RUBIKE	26.500

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 12-0003 RUBIKE

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.

2. 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

140201 Strategija gospodarskega razvoja 12.000

V letu 2014 bo izdelana strategija gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, katere sprejetje je predvideno na Mestnem svetu Mestne občine Celje in bo služil, kot podlaga za izvedbo akcijskih načrtov posameznih sklopov razvoja.

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva 66.000

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

1. Projekt: Promocija poklicev-Izbira poklica izziv za prihodnost (kot nadaljevanje večletnega projekta)
2. Projekt: Promocija podjetništva med vsemi ciljnim skupinami (nadaljevanje večletnega projekta)
3. Projekt: UPI krožki (nov program - krožki ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za osnovnošolce vseh triad).

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

Del preostalih sredstev je namenjenih subvencijam v spodbujanje malega gospodarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0010 Subvencije zasebnikom

140205 Male čistilne naprave 10.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za male čistilne naprave.

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja 60.000

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

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

- Vzpostavitev profesionalnega managementa RDOja DEŽELA CELJSKA, ki bi po treh letih zagotovil samofinanciranje RDOja v določeni višini iz naslova tržne dejavnosti,
- Vzpostavitev 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"

Kazalci:

- Št. obiskovalcev v destinaciji
- Št. nočitev
- Št. nočitvenih kapacitet

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA«. Izvajanje in sofinanciranje aktivnosti. Uradni prijavitelj in nosilec projekta 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

- Povečati prepoznavnost destinacije DEŽELA CELJSKA in njenih ITPjev,
- Podaljšati turistično sezono z oblikovanjem produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- Povečati nočitev gostov za 4% letno,
- Povečati število gostov, ki rezervirajo vnaprej.

Proračunska postavka

<u>140304 RDO Dežela celjska</u>	<u>12.137</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje projekta RDO Dežela celjska. Delež občine je 12.136 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

<u>140302 Turistična aktivnost</u>	<u>166.030</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0011 Subvencije v turizem

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

160203 Projektna dokumentacija 20.000

Načrti in druga projektna dokumentacija: proračunska sredstva so namenjena za izvedbo načrtov, potrebnih pred izvedbo investicij skladno s načrtom nabav in gradenj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0004 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ureditev površin za rekreacijo.

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

Postavitev otroškega igrišča ob pregradi Loče - Šmartinsko jezero, ter izdaja brošure, ki bo informirala o vseh otrokom prijaznih ponudbah na območju LAS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

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

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 ureditev površin za rekreacijo.

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

Postavitev otroškega igrišča ob pregradi Loče - Šmartinsko jezero, ter izdaja brošure, ki bo informirala o vseh otrokom prijaznih ponudbah na območju LAS.

Proračunska postavka

160313 - ŠJ - otroško igrišče 36.000

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

Nosilec projekta je pričel z izvedbo projekta na podlagi podpisane pogodbe za sofinanciranje z LAS RAZNOLIKOST PODEŽELJA. Izvedli so I. fazo - priprava projektne

naloge, izbor izvajalca za dobavo opreme za postavitve otroškega igrišča. Sledi II. faza s predvideno postavitvijo otroškega igrišča in izdelavo promocijskih aktivnosti za novo infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 12-0002 Otroško igrišče Šmartinsko jezero - LAS

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>160501 Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine</u>	<u>265.000</u>

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

<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 14-0001 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 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

160608 - Nakup zemljišč

10.000

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

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.

3. 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

14.774

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>	10.000

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

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 570.000

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

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

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 2.292.181

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

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 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. 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 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	18.814.787,00	16.635.817,01	20.780.855,00	110,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	2.589,27	3.200,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	2.589,27	3.200,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.589,27</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>060330</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.589,27</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.589,27</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	256.494,00	233.918,86	256.494,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	256.494,00	233.918,86	256.494,00	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>233.918,86</i>	<i>256.494,00</i>	<i>100,0</i>
<i>100302</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>233.918,86</i>	<i>256.494,00</i>	<i>100,0</i>
<i>411299</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>233.918,86</i>	<i>256.494,00</i>	<i>100,0</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	636.810,00	632.908,88	721.000,00	113,2
1702	Primarno zdravstvo	18.560,00	12.623,22	1.000,00	5,4
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>18.560,00</i>	<i>12.623,22</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5,4</i>
<i>170703</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>18.560,00</i>	<i>12.623,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>18.560,00</i>	<i>12.623,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>170704</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	618.250,00	620.285,66	720.000,00	116,5
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	581.250,00	586.695,20	680.000,00	117,0
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	581.250,00	586.695,20	680.000,00	117,0
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	581.250,00	586.695,20	680.000,00	117,0
17079002	Mrliško ogledna služba	37.000,00	33.590,46	40.000,00	108,1
170701	Mrliško ogledna služba	37.000,00	33.590,46	40.000,00	108,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000,00	33.590,46	40.000,00	108,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.380.476,00	3.310.160,88	4.594.749,00	104,9
1803	Programi v kulturi	2.540.556,00	2.471.972,26	2.553.441,00	100,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.313.602,00	1.300.558,56	1.304.192,00	99,3
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	850.045,00	839.007,83	842.142,00	99,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	850.045,00	839.007,83	842.142,00	99,1
180302	Prispevki delodajalcev	122.326,00	120.319,73	120.819,00	98,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	122.326,00	120.319,73	120.819,00	98,8
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	341.231,00	341.231,00	341.231,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	341.231,00	341.231,00	341.231,00	100,0
18039002	Umetniški programi	853.702,00	835.816,29	867.470,00	101,6
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	292.559,00	281.219,74	298.988,00	102,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	292.559,00	281.219,74	298.988,00	102,2
180305	Prispevki delodajalcev	42.409,00	41.234,45	43.158,00	101,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.409,00	41.234,45	43.158,00	101,8
180306	Tekoči transferi za materialne stroške	425.214,00	419.842,10	467.804,00	110,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	425.214,00	419.842,10	467.804,00	110,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>180311 Drugi tekoči transferi</i>	93.520,00	93.520,00	57.520,00	61,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.520,00	93.520,00	57.520,00	61,5
18039003 Ljubiteljska kultura	171.412,00	171.412,00	199.962,00	116,7
<i>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</i>	171.412,00	171.412,00	199.962,00	116,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	171.412,00	171.412,00	199.962,00	116,7
18039005 Drugi programi v kulturi	201.840,00	164.185,41	181.817,00	90,1
<i>180312 Investicijski transferi</i>	30.000,00	38.487,74	24.500,00	81,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	38.487,74	24.500,00	81,7
<i>180314 Investicije kulture</i>	148.334,00	113.785,46	127.047,00	85,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---
420501 Obnove	6.227,00	23.275,72	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	142.107,00	90.509,74	107.047,00	75,3
<i>180316 Drugi programi v kulturi</i>	16.406,00	5.812,21	26.000,00	158,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.406,00	5.812,21	26.000,00	158,5
<i>180318 Investicija SLG</i>	7.100,00	6.100,00	4.270,00	60,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.100,00	6.100,00	4.270,00	70,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.839.920,00	838.188,62	2.041.308,00	111,0
18059001 Programi športa	1.839.920,00	838.188,62	2.041.308,00	111,0
<i>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	27.350,00	27.350,00	35.280,00	129,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.350,00	27.350,00	35.280,00	129,0
<i>180503 Sredstva za prispevke</i>	6.880,00	6.880,00	8.860,00	128,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.880,00	6.880,00	8.860,00	128,8
<i>180504 Tekoči transferi v javne zavode</i>	664.190,00	664.190,00	812.168,00	122,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	664.190,00	664.190,00	812.168,00	122,3

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
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
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	69.000,00	67.226,09	101.500,00	147,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	69.000,00	67.226,09	100.000,00	144,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.500,00	---
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	7.500,00	7.542,53	18.500,00	246,7
420501 Obnove	7.500,00	7.542,53	18.500,00	246,7

19	IZOBRAŽEVANJE	9.571.123,00	8.598.458,57	11.040.818,00	115,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.393.569,00	6.090.650,90	8.102.746,00	126,7
19029001	Vrtci	6.393.569,00	6.090.650,90	8.102.746,00	126,7
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.428.953,00	5.365.207,73	5.673.936,00	104,5
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.428.953,00	5.365.207,73	5.673.936,00	104,5
190203	Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	13.032,00	12.968,05	13.032,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.032,00	12.968,05	13.032,00	100,0
190205	Investicijsko vzdrževanje	234.141,00	232.798,80	204.000,00	87,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.341,00	70.867,89	104.000,00	145,8
420501	Obnove	162.800,00	161.930,91	100.000,00	61,4
190207	Tekoče vzdrževanje	25.443,00	26.374,80	25.443,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.300,00	13.231,80	12.300,00	100,0
190209	Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)	500.000,00	428.567,52	1.752.818,00	350,6
420401	Novogradnje	500.000,00	428.567,52	1.728.570,00	345,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	24.248,00	---

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
190210 <i>Rekonstrukcija, adaptacija - vrtec</i>	192.000,00	24.734,00	433.517,00	225,8
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	192.000,00	24.734,00	433.517,00	225,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.519.484,00	1.849.449,71	2.242.259,00	89,0
19039001 Osnovno šolstvo	2.491.881,00	1.824.147,62	2.214.656,00	88,9
190300 <i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	5.800,00	5.444,96	5.800,00	100,0
402000 <i>Pisarniški material in storitve</i>	1.600,00	1.307,52	1.600,00	100,0
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	2.600,00	2.570,00	2.600,00	100,0
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	1.600,00	1.567,44	1.600,00	100,0
190301 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
190305 <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	210.856,00	228.409,36	273.291,00	129,6
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	210.856,00	228.409,36	273.291,00	129,6
190306 <i>Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	54.184,00	50.035,85	63.013,00	116,3
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	54.184,00	50.035,85	63.013,00	116,3
190307 <i>Tekoči transferi</i>	976.516,00	942.606,52	982.952,00	100,7
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	976.516,00	942.606,52	982.952,00	100,7
190309 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	1.243.835,00	596.960,93	869.600,00	69,9
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	1.019.785,00	389.868,25	769.600,00	75,5
420501 <i>Obnove</i>	224.050,00	207.092,68	100.000,00	44,6
190314 <i>Novogradnje in rekonstrukcije prizidek II. OŠ</i>	690,00	690,00	0,00	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	690,00	690,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	27.603,00	25.302,09	27.603,00	100,0
190310 <i>Sofinanciranje glasbene šole</i>	27.603,00	25.302,09	27.603,00	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	27.603,00	25.302,09	27.603,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>	<u>85.568,00</u>	<u>85.567,75</u>	<u>104.160,00</u>	<u>121,7</u>
19049002	<i>Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>85.568,00</i>	<i>85.567,75</i>	<i>104.160,00</i>	<i>121,7</i>
	<i>190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo</i>	<i>85.568,00</i>	<i>85.567,75</i>	<i>104.160,00</i>	<i>121,7</i>
	411799 Druge štipendije	10.540,00	10.539,76	8.686,00	82,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.028,00	75.027,99	95.474,00	127,3
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>134.230,00</u>	<u>134.415,98</u>	<u>134.942,00</u>	<u>100,5</u>
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>134.230,00</i>	<i>134.415,98</i>	<i>134.942,00</i>	<i>100,5</i>
	<i>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</i>	<i>47.385,00</i>	<i>47.385,00</i>	<i>47.385,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.385,00	47.385,00	47.385,00	100,0
	<i>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>75.824,00</i>	<i>76.040,80</i>	<i>76.376,00</i>	<i>100,7</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.824,00	76.040,80	76.376,00	100,7
	<i>190503 Sredstva za prispevke</i>	<i>11.021,00</i>	<i>10.990,18</i>	<i>11.181,00</i>	<i>101,5</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.021,00	10.990,18	11.181,00	101,5
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>438.272,00</u>	<u>438.374,23</u>	<u>456.711,00</u>	<u>104,2</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>438.272,00</i>	<i>438.374,23</i>	<i>456.711,00</i>	<i>104,2</i>
	<i>190601 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>438.272,00</i>	<i>438.374,23</i>	<i>456.711,00</i>	<i>104,2</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	431.572,00	431.677,97	450.011,00	104,3
	411901 Regresiranje potovanj mladine	6.700,00	6.696,26	6.700,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.966.684,00	3.857.780,55	4.164.594,00	105,0
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>1.019.442,00</u>	<u>999.099,22</u>	<u>1.043.442,00</u>	<u>102,4</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.019.442,00</i>	<i>999.099,22</i>	<i>1.043.442,00</i>	<i>102,4</i>
	<i>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>103.447,00</i>	<i>98.341,11</i>	<i>103.447,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.447,00	98.341,11	103.447,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
200202 Sredstva za prispevke	15.025,00	13.332,00	15.025,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.025,00	13.332,00	15.025,00	100,0
200204 Pomoč na domu	594.000,00	593.556,55	615.000,00	103,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	594.000,00	593.556,55	615.000,00	103,5
200205 Tekoči transferi v javne zavode	103.170,00	103.910,00	106.170,00	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.170,00	103.910,00	106.170,00	102,9
200206 Drugi programi v pomoč družini	203.800,00	189.959,56	203.800,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	63.000,00	55.740,00	63.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	134.219,56	140.800,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.947.242,00	2.858.681,33	3.121.152,00	105,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	199.625,00	191.121,84	216.000,00	108,2
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625,00	191.121,84	216.000,00	108,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625,00	191.121,84	216.000,00	108,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	6.000,00	---
20049003 Socialno varstvo starih	1.785.500,00	1.722.930,52	1.838.315,00	103,0
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.468.000,00	1.413.261,15	1.504.700,00	102,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.468.000,00	1.413.261,15	1.504.700,00	102,5
200409 Tekoči transferi	317.500,00	309.669,37	333.615,00	105,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	317.500,00	309.669,37	333.615,00	105,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	812.117,00	795.295,67	895.117,00	110,2
200403 Plačila pogrebnin	18.117,00	14.733,19	20.117,00	111,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.117,00	14.733,19	20.117,00	111,0
200404 Subvencioniranje stanarin	794.000,00	780.562,48	875.000,00	110,2
411920 Subvencioniranje stanarin	794.000,00	780.562,48	875.000,00	110,2
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	150.000,00	149.333,30	171.720,00	114,5
200407 Društva	150.000,00	149.333,30	171.720,00	114,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000,00	149.333,30	171.720,00	114,5

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 in druge nepredvidene operativne odhodke za zaposlene na Oddelku za družbene dejavnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/11),
- Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je bilo objavljeno 26.11.2013.

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, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.

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 2014 so zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti skladno s plačno zakonodajo.

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)
- 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).

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 vključenim brezposelnim osebam 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 skladno s plačnimi predpisi.

Proračunska postavka

100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 256.494

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.

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje izhodiščne plače po pogodbah za vključene brezposelne osebe v nevladnih organizacijah, javnih zavodih ter režijskem obratu Mestne občine Celje.

Ocenjujemo, da bomo s planiranimi sredstvi zagotovili sredstva za sofinanciranje plač 122-im udeležencev v raznovrstnih programih javnih del.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina dolžna zagotoviti sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči in ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva. Osrednja izvajalca sta JZ Zdravstveni dom Celje in Celjske lekarne, skupaj z zasebniki koncesionarji. 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 uravnoveženega 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-ZIUP TDSV, 91/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 111/2013-ZMEPIZ-1),
- 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 uravnoveženje 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),
- 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).

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje opravlja naloge na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter naloge določanja in zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni in naloge, ki so v njeni pristojnosti.

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

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti in drugih aktov na področju zdravstva, Mestna občina Celje skuša doseči cilj, da je vsem občanom zagotovljena in dostopna primarna zdravstvena oskrba in sicer tako, da skrbi za delovanje mreže javne zdravstvene službe in lekarniške dejavnosti, izvaja in financira obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, financira in pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Dolgoročni cilji razvoja na področju primarnega zdravstvenega varstva je razvoj sistema, ki bo čim bolj povezoval skrb za bolnika na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Osnovni izvajalec primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Celje je JZ Zdravstveni dom Celje, skupaj z zasebniki koncesionarji. Eden izmed dolgoročnih ciljev še naprej ostaja izvajanje preventivnih programov, ki niso financirani iz sredstev zdravstvenega zavarovanja.

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

Učinkovito zagotavljanje osnovnega primarnega zdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine Celje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

V sklop podprograma sodijo investicije na področju zdravstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstvenega doma Celje in Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12 in 4/13).

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

- vzdrževanje javne zdravstvene infrastrukture.

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo

1.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0024 investicijsko vzdrževanje zdravstvo 2014

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, ki nimajo 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),
- 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, 8/2013 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),
- 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 so to državljani RS s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Skladno s spremembami in dopolnitvami 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

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	680.000

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

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 2014 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2013. 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

170701 Mrliško ogledna služba 40.000

Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško ogledno službo in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe skrbeti za njeno pravilno delovanje. Izvajajo jo lahko zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške ogledne, stroški morebitnih obdukcijskih, stroški tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče), stroški alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj. Predvidena sredstva za leto 2014 smo načrtovali glede na realizacijo storitev mrliške ogledne službe v letu 2013.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kulturna dejavnost se v Mestni občini Celje izvaja v okviru petih javnih kulturnih zavodov (katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje), Zgodovinskega arhiva Celje, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Celje in Zveze kulturnih društev, 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 2007 - 2013 (v pripravi je nov Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020),
- 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),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 16/08, 123/08),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2014 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje ter Zveze kulturnih društev. Zagotavlja tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljичno Celje,

Silvestrovanje). Zagotovljena so sredstva za interventno obnovo kulturne dediščine in najnujnejše investicijsko vzdrževanje javnih zavodov. Dokončala se bo projektna dokumentacija za izvedbo investicije Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del z zunanjo ureditvijo).

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

Dolgoročni cilji na področju kulture, ki jih želimo doseči na osnovi sprejetega programa za kulturo so naslednji:

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

Za vsako kulturno področje so v okviru *programa za kulturo* določeni strateški cilji, vključno s pripadajočimi kazalci.

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

Cilji v letu 2014 na področju kulture, so:

- prijavljanje in pridobivanje sredstev iz evropskih in drugih razpisov za izvedbo sanacij kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture,
- dokončanje projektne dokumentacije za izvedbo investicije Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del z zunanjo ureditvijo),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2014,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2014,
- priprava plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2014,
- priprava Kulturnega programa Mestne občine Celje za obdobje 2014-2020.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Osrednjo knjižnico 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),
- 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 2014.

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

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za prebivalce Mestne občine Celje in prebivalce občin partneric. Knjižnica uresničuje svoje poslanstvo z zbiranjem in varovanjem ter zagotavljanjem uporabe knjižničnega gradiva članom knjižnice in drugim uporabnikom. V okviru svojega poslanstva knjižnica zagotavlja storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. Njena želja je postati oziroma ostati najpomembnejše osrednje (območno) informacijsko središče in eno najdominantnejših kulturnih zbirališč v Celju.

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Proračunska postavka

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	842.142

180302 Prispevki delodajalcev	120.819

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

180303 Tekoči transferi za materialne stroške	341.231

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

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje, Silvestrovanje). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo Mestna občina Celje zagotovila sredstva za izvedbo raznih programov tudi ostalim javnim kulturnim zavodom. Le ti bodo 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 2014.

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

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

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

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>298.988</u>

<u>180305 Prispevki delodajalcev</u>	<u>43.158</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>467.804</u>

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

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

180311 Drugi tekoči transferi

57.520

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

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2014. 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-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 kulturnih društev in skupin,
- število prireditvev na lokalni in regionalni ravni,
- število izobraževalnih oblik na lokalni in regionalni ravni,
- število obiskovalcev.

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.

Kazalci so sledeči:

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

Proračunska postavka

<u>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>199.962</u>

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije kulture in drugi programi v kulturi ter načrt notranje opreme za objekt »Oder pod odrom«.

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. 7/99, 16/08).

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>24.500</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0023 Investicijski transfer kultura 2014

<u>180314 Investicije kulture</u>	<u>127.047</u>

Novog., rekonstr. in adapt. - Knežji dvorec

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

Investicijska in projektna dokumentacija - Knežji dvorec

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 12-0038 Načrti in druga proj.dokumentacija Knežji dvorec - 4. faza

NRP 14-0025 Obnove - intervencije kultura (Knežji dvorec) 2014

<u>180316 Drugi programi v kulturi</u>	<u>26.000</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.

<u>180318 Investicija SLG</u>	<u>4.270</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 13-0022 Obnova JKI SLG Celje

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Program v skladu z Nacionalnim programom športa v RS 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, ki 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, ki so:

- 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 2013 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2014.

Proračunska postavka

<u>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>35.280</u>

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

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.

<u>180503 Sredstva za prispevke</u>	<u>8.860</u>

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prispevkov za plače za vzdrževalce objektov v društvih in za strokovnega delavca zveze.

<u>180504 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>812.168</u>

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

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

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

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

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

Športna rekreacija

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

Kakovostni šport

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

Vrhunski šport

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

Šport invalidov

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

Razvojne in strokovne naloge

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

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 14-0021 Investicijski transfer šport 2014

180509 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 101.500

Telovadnica I. OŠ Celje

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 10-0021 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

180510 Investicijsko vzdrževanje - šport 18.500

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 14-0022 Investicijsko vzdrževanje šport 2014

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 (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 2013/2014 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 3540 učencev (v preteklem šolskem letu 3488 učencev), ki so razporejeni v 168 oddelkih. OŠ Glazija obiskuje 79 učencev iz Celja. Demografski podatki 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 otrok v osnovno šolo in poteka po načelih Kurikula za vrtce. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok.

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

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

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

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

V letu 2014 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 investicije in 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 (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11),
- 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 in 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP, 14/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list 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),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09 in 105/10),
- 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),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/92),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/11),
- 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 in 53/12).

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 2014 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 investicije in investicijsko vzdrževanje objektov,
- ohranjali razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.

Kazalci so:

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

Proračunska postavka

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

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

Na dan 31.10.2013 je bilo v 107-ih oddelkih 1861 otrok. Povprečno mesečno število otrok v javnih vrtcih Mestne občine Celje 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. Mesečna obveznost Mestne občine Celje za povprečno mesečno 197 otrok, ki so vključeni v 40-ih javnih vrtcih drugih slovenskih občin in 140 otrok v osmih zasebnih zavodih, se stalno povečuje.

V okviru javne službe vrtci izvajajo dnevne, šest do devet urne dopoldanske programe, izmenične dopoldansko-popoldanske programe ter programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Javna služba obsega največ devet ur, toda dnevni 6-9 urni program se izvaja znotraj poslovnega časa enot, ki je dolg od 10 do 15 ur. Poslovni čas enote je fleksibilno prilagojen potrebam staršev, ki svoje delo začnejo in končujejo ob različnih urah.

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev ter donacij in drugih virov.

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

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

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

Na kontu zagotavljamo sredstva za javne vrtce Mestne občine Celje, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za šolsko leto 2013/2014 ter predvideno povečanje poslovanja zaradi odprtja novega vrtca na Hudinji ter prenove mansarde pri Osnovni šoli Ljubečna za potrebe predšolske vzgoje s šolskim letom 2014/2015.

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih so načrtovana v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 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 3,67 eur na dan, višina regresa za letni dopust za leto 2014 v skladu z 11. členom ZIPRS1314-A, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in od 1. 4. 2014 izplačilo zaostalih napredovanj v višji naziv in višji razred za zaposlene, ki so napredovali v letu 2011 in 2012. Izplačil redne delovne uspešnosti nismo upoštevali.

Iz tega konta se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške. Pri obsegu sredstev za povračilo stroškov za blago in storitve so upoštevani dejanski stroški za obdobje januar - oktober 2013, za november in december pa so ocenjeni.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami 13.032

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada dodatna strokovna pomoč in v nekaterih primerih tudi spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. S pričetkom šolskega leta 2013/2014 je v vrtce vključenih 26 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 204.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 14-0018 Obnove - intervencije vrtci 2014

NRP 14-0019 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2014

NRP 14-0020 Investicijsko vzdrževanje Vrtec Anice Černejeve 2014

190207 Tekoče vzdrževanje 25.443

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.

190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja) 1.752.818

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 11-0025 Gradnja Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja

190210 Rekonstrukcija - adaptacija vrtca Tončke Čečeve (Ljubečna) 433.517

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 13-0016 Rekonstrukcija, adaptacija Vrtec Tončke Čečeve - enota Ljubečna

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),
- 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 okolitev 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. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06, 43/08, 106/13).

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

- zagotavljanje dostopnega in kvalitetnega ter 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 individualne prevoze in 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 ob prazniku Mestne občine Celje. S sredstvi se zagotavlja nakup potrebnih materialov in barv za poslikavo velikih panojev ob mestnih ulicah, podhodih in avtobusnih postajališčih. Naštete površine ob mestnem prazniku tradicionalno poslikajo mladi iz celjskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev ter različnih društev.

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 in Glasbene šole Celje.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim 273.291

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev 63.013

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

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

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

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

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

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

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

190307 Tekoči transferi v javne zavode 982.952

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

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

Osnovnim šolam se sofinancira tekoče vzdrževanje, ki je vezano na kapaciteto šole. Waldorfski šoli, ki svojo dejavnost izvaja v Žalcu in jo obiskuje 22 učencev iz MOC se skladno z zakonom financira 85% materialnih stroškov po učencu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove **869.600**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 12-0006 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava - energetska sanacija

NRP 13-0008 Investicijsko vzdrževanje Ljudska univerza Celje

NRP 14-0016 Obnove - intervencije OŠ 2014

NRP 14-0017 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2014

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

<u>190310 Sofinanciranje Glasbene šole</u>	<u>27.603</u>

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 bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

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

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

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

Kazalci so sledeči: kakovostna rast visokošolskih zavodov s povečevanjem števila različnih študijskih programov na področju terciarnega izobraževanja in večje število vpisanih študentov v Mestni občini Celje in celotni Savinjski (statistični) regiji.

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%. 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),
- 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. 12/96, 23/1996 - popr., 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 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, 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 štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 - popr., 73/08, 8/09, 53/09, 40/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 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 2014 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 gospodarske šole 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 2014;
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

<u>190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo</u>	<u>104.160</u>

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

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

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 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,
- strokovna priprava Odloka o mladini in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade,
- povečanje vključenosti 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:

- kvaliteta in število mladih, vključenih v programe Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,
- število mednarodnih mladinskih programov v Celju.

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).

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 izmenjavah mladih,

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

Proračunska postavka

190501 Tekoči transferi - Mladinski center 47.385

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 76.376

190503 Sredstva za prispevke 11.181

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

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

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

Šolam, ki imajo učence vozače, 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 456.711

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

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalne skupnosti težijo k temu, da skupaj z državo zagotavljajo takšne razmere oziroma pogoje, ki bodo posameznikom zagotavljale osnovno socialno varnost.

Glavnino nalog, ki jih izvaja Mestna občina Celje na področju socialnega varstva, določa Zakon o socialnem varstvu, iz katerega izhaja, da socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike. Trend staranja prebivalstva ni le

problem, ampak je predvsem izziv in zahteva prilagoditev celotnega prostora bivanja starajoči se populaciji. Eden od odgovorov na dileme starajoče se družbe je kakovostno staranje ob mreži podpornih programov in medčloveško sožitje, za katerega je odgovoren vsak posameznik.

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).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

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.

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 pomoč staršem ob rojstvu otrok, 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 in 34/12),
- 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 Javnega zavoda Socio s spremembami in dopolnitvami (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. 103/11),
- 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>103.447</u>

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

JZ SOCIO Celje je bil ustanovljen z namenom, da se posameznikom in družinam nudi potrebne pomoči in za opravljanje drugih socialno varstvenih programov. V okviru registriranega zavoda se bodo v letu 2014 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 in Viški hrane. Planirana sredstva so namenjena za financiranje plač in prispevkov (v celoti) za direktorico in poslovno sekretarko, 2 zaposlitvi v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v Projektni pisarni Celje Zdravo mesto.

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>615.000</u>

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitev za starejše občane. Trenutno Center za pomoč na domu zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 270-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Cena je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske

cene). Veljavna cena pomoči na domu je 18,39 EUR na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 4,10 EUR za uro pomoči. Zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu je zakonska obveza lokalne skupnosti.

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

V letu 2012 je bilo z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra realiziranih okoli 11.100 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

106.170

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

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

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

200206 Drugi programi v pomoč družini

203.800

Na tej postavki se izvršujejo nakazila, ki jih občina nameni družini novorojenca. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Mestni svet Mestne občine Celje je s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči višino zneskov z mesecem majem 2012 povišal na 110 € za prvega, 130 € za drugega in 170 € za tretjega novorojenca.

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, št. 3/07, 23/07, 41/2007, 122/07, 71/08 in 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13).

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	<u>216.000</u>

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 20 družinskih pomočnikov, za leto 2014 pa ocenjujemo, da se število upravičencev ne bo bistveno spremenilo (morebitno povišanje za 2 do 3 pravice). Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR BTO oziroma 804 EUR (BTO BTO).

Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za program Osebna asistenca, ki gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ter so popolnoma odvisni od pomoči drugih, omogoča čim bolj neodvisno in kvalitetno življenje. Program izvaja Zveza Paraplegikov Slovenije. S sofinanciranjem omenjenega programa bo Mestna občina Celje invalidni osebi omogočila osebnega asistenta (od marca 2014 do decembra 2014).

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. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99 (28/99 popr.), 127/03, 125/04, 60/05, 120/05 (2/06 popr.), 120/05 Odl.US: U-I-192/05-29, 140/06, 120/07, 90/08, 121/08, 53/09, 45/10).

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.504.700</u>

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. V kolikor je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva, lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Mestna občina Celje mesečno doplačuje oskrbo povprečno 230-tim občanom Mestne občine Celje.

<u>200409 Tekoči transferi</u>	<u>333.615</u>

Sredstva so namenjena za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov za vse dni v letu. Cilj programa je, da se brezdomcem in občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je podjetje Sodexo, Prehrana in storitve d.o.o., ki program izvaja v prostorih podjetja Gostinstvo Celje d.o.o., na naslovu Ribarjeva 3 v Celju, vsak dan med 11. in 13. uro.

Vrednost toplega obroka znaša 1,97 EUR (z DDV). Ugotavljamo, da se povečuje število upravičencev (januarja 373 oseb, aprila 435 oseb, avgusta 467 oseb, decembra 484 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, 17I/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-ZZdrI-A),
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09-Odl.US, 56/11-Odl.US, 87/11, 10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07).

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

20.117

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.

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.

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

171.720

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 56 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 so v stanovanjsko skupino vključeni 4 občani Mestne občine Celje.

OZRK Celje

Skladno z Zakonom o Rdečem križu je občina dolžna sofinancirati delovanje območne organizacije Rdečega Križa in specifične programe, ki jih izvajajo v javnem interesu. To

so programi na področju zdravstva, socialnega varstva, humanitarnih dejavnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0004	Oddelek za splošne zadeve	7.334.125,00	6.296.079,54	7.578.143,00	103,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	597.000,00	437.715,66	730.000,00	122,3
0402	Informatizacija uprave	407.000,00	289.871,16	480.000,00	117,9
04029001	Informacijska infrastruktura	407.000,00	289.871,16	480.000,00	117,9
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	190.000,00	162.289,57	200.000,00	105,3
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	145.000,00	134.460,30	150.000,00	103,5
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	45.000,00	27.829,27	50.000,00	111,1
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	170.000,00	86.465,27	230.000,00	135,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100.000,00	57.006,87	110.000,00	110,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	70.000,00	29.458,40	120.000,00	171,4
040209	Najem programske opreme	47.000,00	41.116,32	50.000,00	106,4
402607	Najem programske računalniške opreme	47.000,00	41.116,32	50.000,00	106,4
0403	Druge skupne administrativne službe	190.000,00	147.844,50	250.000,00	131,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	190.000,00	147.844,50	250.000,00	131,6
040306	Pogodbe o delu	5.000,00	4.731,96	10.000,00	200,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	4.731,96	10.000,00	200,0
040307	Sodni stroški - pravde	185.000,00	143.112,54	240.000,00	129,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	185.000,00	143.112,54	240.000,00	129,7

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.766.873,00	3.891.293,78	4.804.027,00	100,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	738.163,00	493.201,96	762.293,00	103,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	738.163,00	493.201,96	762.293,00	103,3
<i>060201</i>	<i>Stroški MČ in KS</i>	<i>738.163,00</i>	<i>493.201,96</i>	<i>762.293,00</i>	<i>103,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	8.732,00	6.222,29	10.130,00	116,0
402001	Čistilni material in storitve	8.079,00	3.375,36	7.980,00	98,8
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650,00	580,00	650,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.580,00	7.597,04	19.220,00	141,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.413,00	1.815,03	2.890,00	119,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	580,00	70,00	2.480,00	427,6
402007	Računalniške storitve	400,00	0,00	400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	15.210,00	10.651,12	14.600,00	96,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	795,00	534,40	1.100,00	138,4
402099	Drugi splošni material in storitve	7.604,00	2.462,88	9.125,00	120,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	5.300,00	0,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.269,00	932,07	4.230,00	99,1
402200	Električna energija	17.809,00	17.761,86	19.423,00	109,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.695,00	24.082,70	31.443,00	109,6
402203	Voda in komunalne storitve	5.005,00	4.458,49	6.310,00	126,1
402204	Odvoz smeti	5.127,00	3.185,10	5.290,00	103,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.682,00	13.154,84	15.685,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	5.120,00	3.412,23	6.055,00	118,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	3.265,00	101,01	1.920,00	58,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.100,00	1.930,24	22.879,00	113,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	500,00	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.960,00	2.368,63	2.950,00	99,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	650,00	69,90	550,00	84,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.742,00	579,37	3.450,00	92,2
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.989,00	3.655,40	4.360,00	87,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	651,00	464,70	898,00	137,9
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	1.450,72	1.200,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	59.195,00	57.247,23	58.431,00	98,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790,00	511,15	2.890,00	365,8
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	150,00	0,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	10.336,00	10.796,36	10.790,00	104,4
402931	Plačila bančnih storitev	792,00	223,09	717,00	90,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2013	REALIZACIJE	2014	
	(1)	2013 (2)	(3)	
402999 Drugi operativni odhodki	130.321,00	91.671,03	131.233,00	100,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	400,00	600,00	60,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	0,00	12.000,00	66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	278,74	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.700,00	462,00	8.100,00	142,1
420201 Nakup pisarniške opreme	600,00	0,00	550,00	91,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.600,00	2.589,21	6.500,00	141,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.160,00	1.334,36	950,00	30,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.060,00	0,00	1.000,00	94,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.300,00	6.473,94	8.300,00	89,3
420401 Novogradnje	87.000,00	118.394,90	95.000,00	109,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.580,00	42.054,46	81.900,00	101,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	74.900,00	32.900,47	98.862,00	132,0
420501 Obnove	65.272,00	16.949,64	48.752,00	74,7
0603 Dejavnost občinske uprave	4.028.710,00	3.398.091,82	4.041.734,00	100,3
06039001 Administracija občinske uprave	2.811.510,00	2.563.587,24	2.763.534,00	98,3
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.426.000,00	2.211.890,17	2.407.170,00	99,2
400000 Osnovne plače	1.902.600,00	1.778.905,67	1.907.400,00	100,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	138.000,00	161.847,26	175.000,00	126,8
400100 Regres za letni dopust	59.950,00	36.537,60	40.700,00	67,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	92.100,00	72.451,63	93.850,00	101,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	81.100,00	59.046,52	66.200,00	81,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	77.000,00	70.991,11	80.000,00	103,9
400400 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	281,31	2.900,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	2.800,00	2.310,05	1.170,00	41,8
400901 Odpravnine	64.900,00	28.248,50	37.050,00	57,1
400902 Solidarnostne pomoči	4.650,00	1.270,52	2.900,00	62,4

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2013	REALIZACIJE 2013	2014	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>060334 Sredstva za prispevke</i>	<i>385.510,00</i>	<i>351.697,07</i>	<i>356.364,00</i>	<i>92,4</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	188.170,00	179.998,69	190.860,00	101,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	139.660,00	133.765,59	141.380,00	101,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.320,00	10.815,99	11.440,00	101,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.270,00	1.264,67	1.309,00	103,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.090,00	2.040,28	2.190,00	104,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	43.000,00	23.811,85	9.185,00	21,4
 <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	 <i>1.217.200,00</i>	 <i>834.504,58</i>	 <i>1.278.200,00</i>	 <i>105,0</i>
<i>060307 Nakup avtomobilov</i>	<i>37.000,00</i>	<i>35.471,73</i>	<i>20.000,00</i>	<i>54,1</i>
420101 Nakup avtomobilov	37.000,00	35.471,73	20.000,00	54,1
 <i>060310 Telekomunikacijska oprema</i>	 <i>5.000,00</i>	 <i>2.384,53</i>	 <i>6.000,00</i>	 <i>120,0</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	1.555,88	3.000,00	150,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	828,65	3.000,00	100,0
 <i>060311 Nakup pisarniške opreme</i>	 <i>15.500,00</i>	 <i>6.374,90</i>	 <i>15.500,00</i>	 <i>100,0</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	11.000,00	6.374,90	11.000,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
 <i>060312 Investicijsko vzdrževanje</i>	 <i>171.000,00</i>	 <i>140.262,51</i>	 <i>181.000,00</i>	 <i>105,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	171.000,00	140.262,51	181.000,00	105,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2013	REALIZACIJE	2014	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>060314 Materialni stroški</i>	<i>988.700,00</i>	<i>650.010,91</i>	<i>1.055.700,00</i>	<i>106,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	50.000,00	35.724,30	45.000,00	90,0
402001 Čistilni material in storitve	91.800,00	61.666,57	76.800,00	83,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	199,26	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.500,00	4.019,43	5.500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	68,17	1.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	5.676,97	9.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	2.043,40	11.000,00	78,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	41.500,00	18.410,44	47.500,00	114,5
402200 Električna energija	61.000,00	42.202,26	66.000,00	108,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100.000,00	43.445,19	110.000,00	110,0
402202 Poraba druge energije	100,00	0,00	100,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	10.500,00	7.199,52	13.500,00	128,6
402204 Odvoz smeti	10.000,00	8.839,68	12.000,00	120,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	55.000,00	36.652,45	55.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	35.000,00	12.486,16	35.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.000,00	17.343,72	30.000,00	120,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	30.000,00	22.958,26	35.000,00	116,7
402304 Pribojbine za registracijo vozil	3.000,00	2.917,85	5.000,00	166,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	16,00	2.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	274,02	3.000,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	605,71	1.500,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.000,00	1.455,73	5.000,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.500,00	510,60	3.500,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	4.000,00	2.838,35	4.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	835,67	2.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250.000,00	221.877,34	300.000,00	120,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	920,87	2.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	670,00	15.000,00	166,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000,00	8.574,24	10.000,00	66,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	65.000,00	37.884,31	50.000,00	76,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	23.000,00	18.280,58	23.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	0,00	300,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	30.000,00	16.959,00	35.000,00	116,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000,00	7.461,98	20.000,00	200,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)

402999	Drugi operativni odhodki	11.000,00	8.992,88	12.000,00	109,1

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.970.252,00	1.967.070,10	1.994.116,00	101,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.970.252,00	1.967.070,10	1.994.116,00	101,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	52.400,00	49.219,30	52.400,00	100,0
070304	Civilna zaščita	52.400,00	49.219,30	52.400,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	200,00	0,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.992,15	3.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	5.934,93	6.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	675,44	900,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	0,00	400,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.300,00	1.362,06	3.500,00	152,2
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	300,00	1.500,00	187,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	2.909,70	3.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.800,00	23.045,02	21.900,00	92,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.917.852,00	1.917.850,80	1.941.716,00	101,2
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500,00	706.500,00	706.500,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500,00	706.500,00	706.500,00	100,0
070302	Sredstva za prispevke	594.550,00	594.550,00	594.550,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550,00	594.550,00	594.550,00	100,0
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	184.800,00	184.798,80	204.800,00	110,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.800,00	184.798,80	204.800,00	110,8
070305	Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	26.802,00	26.802,00	30.666,00	114,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.802,00	26.802,00	30.666,00	114,4

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

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 200.000

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

Kratek pregled vzdrževane opreme:

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

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

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 230.000

Delovni spomin RAM za tri strežniške rezine (ESXI hosti)

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

Osebni računalniki ter monitorji

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

Delovni spomin RAM za obstoječe osebne računalnike

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

Risalnik

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

Dodatni strežnik za pripravo redundantne požarne pregrade

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

Varnostna politika - programska oprema

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

Nadgradnja obstoječega dokumentnega sistema in digitalizacije poslovnega gradiva

Po potrebi bomo nadgradili aplikacijo dokumentnega sistema.

Nadgradnja obstoječe spletne aplikacije Servis48

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

Nadgradnja spletne strani www.celje.si

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

Zbiranje dogodkov Log datotek

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

Postavitev SQL Failover Cluster-a

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

Nadgradnje sporočilnega sistema Exchange na verzijo 2013

Nadgradnja verzije sporočilnega sistema Exchange 2010 na verzijo Exchange 2013.

Nadgradnja programske opreme za čitalec črtnih kod osnovnih sredstev

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

Postavitev strežnika Forefront UAG 2010

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-14-0027

040209 Najem programske opreme 50.000

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

Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih institucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja Microsoftove licenčne programske opreme. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotovljene najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

Microsoftova oprema, ki je vključena v pogodbo (operacijski sistemi Windows delovnih postaj, uporabniške zbirke MS Office, CAL licence za dostop do MS strežnikov, operacijski sistemi MS Windows strežnikov, Exchange, SQL, Windows server ...)

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, zastopanje v še nezaključenih postopkih denacionalizacije, kjer se Mestna občina Celje pojavlja kot

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

040306 Pogodbe o delu	10.000

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

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravn, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem v postopkih pred sodišči in podobno. Pretežni del sredstev je namenjen odškodninam iz naslova nemožnosti uporabe - najemnin od denacionaliziranih nepremičnin, to je vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem, ter odškodninski zahtevki iz naslova odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, vendar pa je vselej težko predvideti kako hitro bodo sodišča zaključila postopke in tudi v kakšni višini bo nastala obveznost za občino. Glede na to, da tovrstne pravde tečejo že več let in so nekatere že v zaključni fazi je pričakovati, da bo del sodnih postopkov zaključen in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2014.

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

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

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 762.293

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila 258.400 €, ki se bo v enakem deležu razdelilo med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600 €. Preostali znesek v višini 161.162 € predstavlja 101.863 € ekološke takse, ki jo družba Simbio, d.o.o. nakazuje KS Teharje, ostali lastni prihodki KS in MČ kot so dotacije, prihodki od najemnin in podobno ter prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobjih v višini 342.731 €.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje	101.863,00 € ¹
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	31.949,00 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.800,00 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	9.700,00 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov	8.850,00 €
	161.162,00 €
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 13.600,00 €, vsaka MČ in KS)	258.400,00 €
Skupaj	419.562,00 €
<u>Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobij</u>	<u>342.731,00 €</u>
<u>Skupaj prihodki</u>	<u>762.293,00 €</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-14-0034

NRP OB011-14-0035

NRP OB011-14-0036

NRP OB011-14-0037

NRP OB011-14-0038

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,...

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 2.407.170

V skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Url RS, št 46/2013) so načrtovana sredstva za:

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

060334 Sredstva za prispevke 356.364

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2013 do 31.12.2014 oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki.

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

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, dotrajanih prevoznih sredstev, tudi zaradi povečanih aktivnosti mestnega redarstva in režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-14-0028

060310 Telekomunikacijska oprema 6.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-14-0029

60311 Nakup pisarniške opreme 15.500

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-14-0030

060312 Investicijsko vzdrževanje 181.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-14-0031

060314 Materialni stroški 1.055.700

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevem delu. Vključeni so izdatki za pisarniški material, čistilni material in storitve, odvoz smeti, stroški vzdrževanja

upravne stavbe MOC, varovanje objektov, goriva, kuriva, zavarovalne premije, dnevnice, plačila za delo preko študentskega servisa ter ostali materialni stroški.

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

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

Izobraževanje: V ta sklop sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja.

Na področju materialnih stroškov bomo skrbeli za čim bolj racionalno porabo ter si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst stroškov, ki niso nujni za normalno izvajanje zastavljenih nalog.

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 materialne podlago.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE IN JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti);
- čim hitrejša 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, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite 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 sprem. in dop. 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, ki smo jih v preteklosti opremljali in usposabljali. Praksa je pokazala, da družbene okoliščine ne omogočajo več organiziranja na dolžnostni osnovi, zato je potrebno zastarel model nadomestiti z novimi rešitvami. Poleg novega modela kadrovanja v Civilno zaščito postopno uveljavljamo tudi nove pristope pri organiziranosti (kombinacija pogodbenega vključevanja in neposredne razporeditve v Civilno zaščito) in opremljanju takšnih sestavov (opremo zagotavlja MOC, odgovornost za uporabo pa prevzemajo društva); usposabljanje pa vse bolj prepuščamo matičnim organizacijam (društva in njihove zveze) s finančno podporo sistema ZiR. Na društva in druge zunanje izvajalce želimo prenesti večino nalog, za čigar izvedbo so se doslej pripravljali dolžnostni sestavi CZ: poverjeniki CZ, prva pomoč, tehnično reševanje, oskrba, službe za zaklonišča.

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

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

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

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

Proračunska postavka

070304 Civilna zaščita

52.400

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

v CZ) ter njihovo usposabljanje in vaje; zavarovanja opreme, pripadnikov in odgovornosti v CZ ter materialni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-14-0038

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Proračunska postavka

<u>070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>706.500</u>

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

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

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

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

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

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 205.200

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-14-0032

070309 Tekoči transferji v JZ - Poklicna gasilska enota 30.666

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

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

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

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

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib		v EUR		
		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	66.020	71.090	107,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	66.020	71.090	107,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.680	32.190	125,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.680	32.190	125,4
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	16.090	22.600	140,5
402000	Pisarniški material in storitve	400	600	150,0
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	0	260	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	1.000	1.000,0
402007	Računalniške storitve	200	200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.500	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600	600	100,0
402200	Električna energija	4.000	4.200	105,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800	2.800	155,6
402203	Voda in komunalne storitve	400	400	100,0
402204	Odvoz smeti	250	300	120,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	700	116,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	500	166,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	220	220	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	700	140,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	590	790	133,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	100	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	1.700	---
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	40.340	38.900	96,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	40.340	38.900	96,4
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	40.340	38.900	96,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	500	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	260	400	153,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.080	15.000	87,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	17.000	85,0
420501	Obnove	0	3.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Aljažev hrib.

Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, 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 posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

V ta namen je skrb KS, da imajo vsa društva prostorske pogoje za delovanje, za v bodoče pa je želja KS, da bi društva skupne programe uskladila in v smislu izboljšanja kvalitete medgeneracijskega dela storila še več.

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.

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 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 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 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.

Slediti problematiki na terenu s področja okolje-varstva, komunalne infrastrukture in sociale ter jo posredovati ustreznim strokovnim službam v realizacijo oziroma odpravljanje, vse v prid boljših in kvalitetnejših pogojev bivanja in socialne stanja vseh krajanov v KS.

Gospodarno ravnanje s lastnino KS, da bo dolgoročno zagotovljen prostorski pogoj tako za delovanje KS, kot vseh društev, katerih program je naravnani krajanom KS.

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.

Minula praksa kaže, da se program, ki ga KS lahko sama realizira tudi uresniči, za program, ki pa je vezan na realizacijo drugih služb, se realizacija pogosto prestavlja iz leta v leto.

Proračunska postavka

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški 22.600

Vključujejo: pisarniški material, material za čiščenje, tisk krajevnega glasila s stroškom poštne za dostavo, strošek spletne strani, reprezentanco (1x letno sejo sveta in vseh komisij s predsedniki društev), nabava 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

Sem sodi strošek za čiščenje pisarne s sanitarijami in dvorane s sanitarijami, košnja okoli krajevnice ter pogrebni govori za pokojne krajanke.

060205 KS Aljažev hrib - prireditve 3.800

To je vsakoletni krajevni praznik, ki ima poleg osrednje prireditve še športno-rekreativna srečanja (rusko kegljanje, balinanje, nogomet, odbojka in pohod po meji KS). Odhodi od krajevnega praznika zapadejo običajno v drugi polovici leta.

060260 KS Aljažev hrib - transferi 1.000

V KS delujejo društva (KO ZB za vrednote NOB, DU in KO RK), ki vključujejo krajanke KS Aljažev hrib. 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 lastnimi sredstvi, katerih vir je najemnina in donacije. Proračunska sredstva in lastna sredstva se namenjaajo za vzdrževanje objekta, kjer je sedež KS, za gramoziranje cest in podobno. V letu 2014 se predvidoma planira ureditev etažne lastnine KS, ureditev strehe na objektu, kjer potekajo športne aktivnosti, okolice velike dvorane, po potrebi obnova stropa v dvorani, izgradnja pločnika ob Cesti na grad ter ostala vlaganja na osnovi sklepov Sveta KS.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

KS deluje v objektu na Teharski cesti 2/a, Celje, kjer ima poleg pisarne za zaposlenega še malo dvorano s sanitarijami in veliko dvorano s sanitarijami. Vzdrževalna dela so v večji meri vezana na višja finančna sredstva, zato KS z ostankom dohodka varčuje, da potem lahko financira adaptacije in investicijska vlaganja, ki bodo potrebna za prenovo vseh prostorov na KS. (pisarna, mala dvorana, mini kuhinja, sanitarije, velika dvorana, sanitarije, dvorana "zumba" -okna, streha, kanalizacija, sanitarije).

Proračunska postavka

<u>060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>38.900</u>

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta KS nakup potrebnih sredstev za obe dvorani, pisarno, sanitarije in okolico ter kar bo potrebno za dobro delovanje KS. Nadaljevanje adaptacijskih del na objektu in sicer pleskanje KS, velike in male dvorane z materialom, ki zmanjšuje vlažnost, po potrebi popravi visečega stropa v dvorani.

0102 MČ Center

0102	MČ Center	21.130	20.680	97,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.130	20.680	97,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.130	15.680	97,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.130	15.680	97,2
060206	MČ Center - materialni stroški	8.330	8.080	97,0
402000	Pisarniški material in storitve	800	870	108,8
402001	Čistilni material in storitve	50	70	140,0
402003	Založniške 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	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	400	400	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900	800	88,9
402203	Voda in komunalne storitve	60	150	250,0
402204	Odvos smeti	100	80	80,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	680	600	88,2
402206	Postnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100	100	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	180	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	5	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	15	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.825	2.890	102,3
060207	MČ Center - pogodbeno delo	3.600	3.300	91,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000	2.700	90,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060252	MČ Center - prireditve	4.200	4.300	102,4
402999	Drugi operativni odhodki	4.200	4.300	102,4
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	5.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	5.000	100,0
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	5.000	5.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	5.000	500,0

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 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 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 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>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>8.080</u>

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

<u>060207 MČ Center - pogodbeno delo</u>	<u>3.300</u>

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (3 x letno Informator MČ in 1 x obsežnejši praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto.

<u>060252 MČ Center - prireditve</u>	<u>4.300</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletno srečanje ostarelih in božičkovanje 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, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

Kazalci : število m² uspešno sanirane javne površine, zelenic, posajenih dreves in grmovnic ter postavljenih otroških igralskih površin.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture in ureditev zelenice ter po daljšem obdobju prepletkala prostore MČ.

Proračunska postavka

<u>060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.000</u>

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture (vzhodni pločnik Kocbekove ulice pri III. OŠ, ureditev zelenice za EŠ) in pleskanje prostorov MČ.

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	21.752	20.130	92,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.752	20.130	92,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.952	15.130	94,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.952	15.130	94,9
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	8.402	8.405	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	600	700	116,7
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	440	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402200	Električna energija	550	550	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900	913	101,4
402203	Voda in komunalne storitve	100	175	175,0
402204	Odvoz smeti	60	85	141,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650	600	92,3
402206	Poština in kurirske storitve	150	600	400,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402512	Zavarovalne premije za opremo	500	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12	12	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	40	30	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	2.800	93,3
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	4.050	3.125	77,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300	2.500	75,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	550	450	81,8
402999	Drugi operativni odhodki	200	175	87,5
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.500	3.600	102,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	3.600	102,9
0603	Dejavnost občinske uprave	5.800	5.000	86,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.800	5.000	86,2
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.800	5.000	86,2
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	5.000	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.

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 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 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 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.

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški 8.405

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so : pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopis, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino- tudi za dostavo krajevnih obvestil, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operative odhodke.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo 3.125

Podkonto zajema stroške rednega čiščenja poslovnih prostorov in vključuje letno nagrado predsedniku.

060210 MČ Dolgo polje - prireditve 3.600

Predvideni so stroški za izvedbo slavnostne prireditve ob krajevnem prazniku, srečanje ukradenih otrok in starejših krajanov, prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, dnevu žena in materinskem dnevu, božičkovanje 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, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

Kazalci : število m2 uspešno sanirane javne površine, zelenic, posajenih dreves in grmovnic ter postavljenih otroških igral.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture.

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev

5.000

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi, sofinanciranje investicijskega vzdrževanja infrastrukture MOC in ocvetličanje na območju MČ Dolgo polje.

0104 MČ Gaberje

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	23.360	28.260	121,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.360	28.260	121,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.460	25.960	133,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.460	25.960	133,4
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	14.410	21.360	148,2
402000	Pisarniški material in storitve	600	1.200	200,0
402001	Čistilni material in storitve	600	600	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	2.000	666,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	2.000	200,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	500	500,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	300	200,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	1.100	137,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	50	250	500,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.000	66,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	200	200,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10	10	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.000	12.000	133,3
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.050	3.100	101,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.750	2.800	101,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	300	100,0
060253	MČ Gaberje - prireditve	2.000	1.500	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	1.500	75,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.900	2.300	59,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.900	2.300	59,0
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	3.900	2.300	59,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	600	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	700	500	71,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400	500	125,0
420501	Obnove	1.000	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 KS in MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje 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 mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

Svet MČ Gaberje bo za izvedbo programov zajetih v finančnem planu določil prioriteto in jih uskladi z društvu ter strokovnimi službami MOC

Dosego zastavljenih ciljev oz. izvedbo nalog bo sprotno preverjal na sejah sveta in komisij.

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 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.

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 programa dela in finančnega načrta MČ Gaberje.

Proračunska postavka

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>21.360</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 (zamenjava stekel in rolet). V letu 2014 pa smo organizatorji srečanja vasi Gaberje in temu primerno smo planirali tudi odhodke oz. stroške (konto 402999) .

<u>060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>3.100</u>

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

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>1.500</u>

Podkonto zajema prireditve in skromna pogostitev ostarelih krajanov MČ Gaberje.

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.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt Gaberje bo na podlagi usklajenega plana del s Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MO Celje, stanovalci v večstanovanjskih objektih in drugimi zainteresiranimi sredstva vložila v urejanje igrišč, zelenic in funkcionalnega okolja v naseljih MČ Gaberje.

Proračunska postavka

<u>060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>2.300</u>

Sredstva so namenjena za nakup potrebnega pisarniškega pohištva (arhivske omare) nakup drugih osnovnih sredstev ter zamenjavo okenskih stekel in rolet v prostorih MČ, ki

so v lasti MOC. Del sredstev pa bomo namenili vzdrževanju igrišč ter zelenic in zasaditev dreves v MČ.

0105 KS Ljubecna

0105 - KS Ljubecna

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0105	KS Ljubecna	49.216	60.535	123,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.216	60.535	123,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.616	24.135	106,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.616	24.135	106,7
060213	KS Ljubecna - materialni stroški	16.186	16.335	100,9
402000	Pisarniški material in storitve	272	350	128,7
402001	Čistilni material in storitve	199	200	100,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	300	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120	50	41,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80	80	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	150	300	200,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500	800	160,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600	600	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	2.600	2.600	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.950	3.000	101,7
402203	Voda in komunalne storitve	760	1.000	131,6
402204	Odvoz smeti	170	170	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	970	950	97,9
402206	Poština in kurirske storitve	450	500	111,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	650	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000	800	80,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80	200	250,0
402931	Plačila bančnih storitev	35	35	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.200	4.000	95,2
060214	KS Ljubecna - pogodbeno delo	3.950	3.800	96,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500	3.200	91,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	320	400	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	130	200	153,9
060254	KS Ljubecna - prireditve	2.480	4.000	161,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.480	4.000	161,3
0603	Dejavnost občinske uprave	26.600	36.400	136,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.600	36.400	136,8
060341	KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev	26.600	36.400	136,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400	400	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	1.000	66,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	15.000	150,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.200	20.000	140,9

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 Ljubecna. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS Ljubecna v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti in z 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 Ljubecna 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 Ljubecna

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

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

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: številom sej, številom obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov, število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in občinski upravi, številom izvedenih prireditev skladno s programom dela, in finančnim načrtom KS Ljubecna.

Proračunska postavka

060213 KS Ljubecna - materialni stroški **16.335**

Sredstva v višini 16.335€ so namenjena za nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala (papir, svinčniki, tonerji...) materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev (kava, sok...), ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški...) telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroški ogrevanja. Za vzdrževanje poslovnega objekta (razna sprotne popravila, izboljšave...) za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela (stroški storitev menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in nekaj malega za druge nepredvidene operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

OPOMBA: v kontu št. 402000 pisarniški material in storitve, predvidevamo višji strošek, zaradi večjega števila planiranih prireditev in s tem večjo porabo materiala. V kontu št. 402001 čistilni material, glede na večje število planiranih prireditev je potrebno planirati tudi več čistilnega materiala za čiščenje po zaključku le teh. V kontu št. 402003 tiskarske storitve, planiramo tiskanje glasovnic za primer, da bomo morali sami pokriti stroške volitev v svet KS. V kontu št. 402009 izdatki za reprezentanco, v letu 2014 smo gostitelji pobratene KS Cezanjevci, vzporedno temu kontu povečujemo porabo na kontu 402010 hrana, storitve menz in restavracij, v kontu št. 402201 stroški ogrevanja planiramo nekoliko višjo porabo zaradi načrtovanja večjega števila prireditev v dvorani in možnosti povišanja cene s strani dobavitelja. V kontu št. 402203 vodarina, zaradi uveljavljenega novega odloka za plačila padavinskih voda, v kontu št. 402206 poštšina zaradi večjega števila pošiljanja vabil in v kontu št. 402605 nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč zaradi obetajočega davka na nepremičnine.

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo **3.800**

Sredstva v višini 3.800 € so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi.

060254 KS LJUBEČNA prireditve **4.000**

Sredstva v višini 4.000€ so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika.

OPOMBA: v kontu 4029995 krajevni praznik, zaradi predvidenega zmanjšanje donatorskega materiala in sredstev predvidevamo večji znesek lastne udeležbe.

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, ter razporejanje teh tako, da bodo vidni rezultati na vseh področjih v kraju.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost planira da bo v sodelovanju z MOC ter Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo, vložila del sredstev v izgradnjo komunalne infrastrukture v KS in sicer za izgradnjo dela pločnika v naselju Ljubečna.

Proračunska postavka

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	36.400

Sredstva v višini 36.400 € so namenjena za manjša komunalna dela - razna vzdrževanja komunalne infrastrukture za katera niso potrebni javni razpisi, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju kjer deluje KS Ljubečna.

OPOMBA: v kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije ter v kontu št. 420500 investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo nekoliko povišali plan porabe sredstev za namen predvidene izgradnje pločnika v naselju Ljubečna in za primer, da se odločimo v objekt vgraditi hladilno grelne naprave, ki bi po izračunih lahko pomenile tudi prihranek pri ogrevanju objekta.

0106 KS Medlog

0106 - KS Medlog

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0106	KS Medlog	36.184	36.883	101,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.184	36.883	101,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.084	17.183	122,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.084	17.183	122,0
060215	KS Medlog - materialni stroški	6.553	7.713	117,7
402000	Pisarniški material in storitve	250	450	180,0
402001	Čistilni material in storitve	50	50	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350	600	171,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213	213	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	400	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200	1.400	116,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	200	---
402200	Električna energija	290	390	134,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500	650	130,0
402203	Voda in komunalne storitve	150	300	200,0
402204	Odvoz smeti	300	300	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	900	90,0
402206	Poština in kurirske storitve	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	200	200	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400	0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	400	---
402931	Plačila bančnih storitev	50	60	120,0
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.631	3.970	109,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.921	3.070	105,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	500	500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	210	400	190,5
060217	KS Medlog - prireditve	3.900	5.500	141,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.900	5.500	141,0
0603	Dejavnost občinske uprave	22.100	19.700	89,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	22.100	19.700	89,1
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	22.100	19.700	89,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	600	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.000	---
420501	Obnove	20.600	16.600	80,6

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 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 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

<u>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>7.713</u>

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

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>3.970</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.

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, ki jih po letnem programu krajevna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture.

Kazalci : uspešno saniranje javne infrastrukture in drugo.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo po naknadnem dogovoru skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke (npr. javne infrastrukture). V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevne skupnosti pa v dotrajano opremo in pohištvo.

Proračunska postavka

<u>060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>19.700</u>

Sredstva so namenjena za sofinanciranje glede na trenutno nepredvidene dogodke(npr. javna infrastruktura) in nabava opreme in pohištva na sedežu krajevne skupnosti, ki je že dotrajano.

0107 MČ Savinja

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0107	MČ Savinja	25.700	40.180	156,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.700	40.180	156,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.940	14.980	107,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.940	14.980	107,5
060218	MČ Savinja - materialni stroški	7.380	7.620	103,3
402000	Pisarniški material in storitve	350	400	114,3
402001	Čistilni material in storitve	730	830	113,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50	150	300,0
402009	Izdatki za reprezentanco	450	600	133,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	200	133,3
402200	Električna energija	450	500	111,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	800	114,3
402203	Voda in komunalne storitve	150	250	166,7
402204	Odvoz smeti	160	150	93,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	680	680	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	250	300	120,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	100	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	250	250	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80	160	200,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	50	166,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	1.800	72,0
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.860	2.860	100,0
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	160	100,0
060220	MČ Savinja - prireditve	3.700	4.500	121,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.700	4.500	121,6
0603	Dejavnost občinske uprave	11.760	25.200	214,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.760	25.200	214,3
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	11.760	25.200	214,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	1.600	320,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	60	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	13.400	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

4. Letni izvedbeni cilji 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>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>7.620</u>

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

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>2.860</u>

Vključuje letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in druge operative 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, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo sredstva sofinancirala v obnovo komunalne infrastrukture ter izvedla zamenjavo najnujnejšega dotrajanega pohištva oz. pisarniške opreme.

Proračunska postavka

<u>060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>25.200</u>

V skladu s programom komunalnih prioritet za leto 2014, bo glavnina sredstev namenjena predvsem sofinanciranju obnove komunalne infrastrukture na območju MČ (igrišč, zelenic in klopi). Zaradi dotrajanosti pisarniškega pohištva bomo opravili nakup pisarniške in konferenčne mize ter arhivske omare.

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno

v EUR

PRORAČUN 2013 PRORAČUN 2014 Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0108	KS Ostrožno	93.430	97.950	104,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	93.430	97.950	104,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.630	42.150	112,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.630	42.150	112,0
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	26.240	29.800	113,6
402000	Pisarniški material in storitve	540	800	148,2
402001	Čistilni material in storitve	2.200	2.250	102,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	500	250,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160	260	162,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	1.000	500,0
402007	Računalniške storitve	200	200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800	1.000	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200	1.500	125,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700	700	100,0
402200	Električna energija	1.300	1.500	115,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.500	150,0
402203	Voda in komunalne storitve	250	300	120,0
402204	Odvoz smeti	600	650	108,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	800	114,3
402206	Poština in kurirske storitve	200	500	250,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	300	150,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	860	900	104,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	200	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600	600	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790	790	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	40	50	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.500	10.500	100,0
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.190	3.850	120,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950	2.250	115,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	790	1.150	145,6
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.200	6.500	104,8
402999	Drugi operativni odhodki	6.200	6.500	104,8
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	7.000	12.000	171,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000	25.000	83,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0
420501	Obnove	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 Ostrožno.

Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, 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 posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Društva v KS delujejo v lastnih prostorih (PGD Ostrožno, PGD Lopata, PGD Lokrovec Dobrova) in v objektu, kjer je sedež KS (DU, KO RK).

Želja KS je, da bi društva skupne programe uskladila in v smislu izboljšanja kvalitete medgeneracijskega dela storila še več.

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. 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
- Poslovník 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.

Slediti problematiki na terenu s področja okolje-varstva, komunalne infrastrukture in sociale ter jo posredovati ustreznim strokovnim službam v realizacijo oziroma odpravljanje, vse v prid boljših in kvalitetnejših pogojev bivanja in socialnega stanja vseh krajanov v KS.

Gospodarno ravnanje z objektom, kjer je sedež KS, da bo dolgoročno zagotovljen prostorski pogoj za delovanje KS.

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.

Minula praksa kaže, da se program, ki ga KS lahko sama realizira tudi uresniči, za program, ki pa je vezan na realizacijo drugih služb, se realizacija pogosto prestavlja iz leta v leto.

KS ima velik problem z vpadnico v mesto, ki frekvenci prometa in naselju, kjer poteka, že dolgo ne ustreza več. Problemi so šolske poti, "pomanjkanje" pločnikov, odvodnjavanja s cest in dotrajanost obstoječih cestišč ter mostov, neurejeno parkirišče pred KS, kanalizacija in podobno.

Proračunska postavka

<u>060221 KS Ostrožno - materialni stroški</u>	<u>29.800</u>

Vključujejo: pisarniški material, material za čiščenje, tisk krajevnega glasila s stroškom poštne za dostavo, strošek spletne strani, reprezentanco (1x letno sejo sveta in vseh komisij s predsedniki društev), nabava drobnega inventarja, strošek elektrike, vode, telefona in smeti, ogrevanje na plin, kilometrino za službene namene, zavarovanje objekta, bančne storitve(provizija), mala popravila in vzdrževanja ter delo preko štud. servisa, oskrba spletne strani krajevne skupnosti.

<u>060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo</u>	<u>3.850</u>

Sem sodi strošek za čiščenje prostorov krajevne skupnosti in pogrebni govori za pokojne krajanke. Porabljena sredstva so v skladu s planiranimi sredstvi, do odstopanja lahko pride zaradi števila pogrebnih govorov.

<u>060223 KS Ostrožno - prireditve</u>	<u>6.500</u>

To je krajevni praznik z osrednjo prireditvijo za vse krajanе, ki vključuje kulturni program, razstave umetniško navdahnjenih krajanov in športno-rekreativna srečanja krajanov.

060263 KS Ostrožno - transferi

2.000

V KS delujejo društva (tri PGD, DU in KO RK), ki vključujejo krajanе KS Ostrožno. Za realizacijo programa, ki je namenjen direktno krajanom tudi za pomoč krajanom, Svet KS vsako leto določi višino t.i. dotacije društvom na osnovi njihovega programa, pri tem upošteva transparentnost porabe javnih sredstev.

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 lastnimi sredstvi, katerih vir je najemnina in donacije. Proračunska sredstva in lastna sredstva se namenja jo še vedno za dokončanje dela objekta, ki je v lasti MOC, z njim pa upravlja KS, kjer je tudi sedež KS, za vzdrževanje objekta, za ureditev neposredne okolice, objekta, parkirišče pred KS in podobno. Vsebinsko porabe teh sredstev preudarno, na osnovi potrebe in višine razpoložljivih sredstev določi svet KS.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

KS deluje v objektu, prizidku Gasilskega doma na Ostrožnem, Cesta na ostrožno 90, Celje, kjer je poleg pisarne v pritličju še dvorana in sanitarije v prvem nadstropju. Vzdrževalna dela so v večji meri vezana na višja finančna sredstva, zato KS z ostankom dohodka varčuje, da potem lahko financira adaptacije in investicijska vlaganja. Dvorana še nima vsega ustreznega pohištva (notranje opreme), parkirišče pred objektom je nedokončano, neurejeno je ogrevanje stopnišča, neurejeni so spodnji sanitarni prostori.

Proračunska postavka

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev

55.800

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve Sveta KS nakup potrebnega pohištva, predvidoma oprema za dvorano, pisarno, arhiv, hodnik in sanitarije. Na področju adaptacij in investicijskih izboljšav se predvideva dokončanje ureditve stopnišča z ogrevanjem le-tega, ureditev pisarne, sanitarij in ureditev parkirišča pred sedežem KS, ureditev nadstreška na športnem igrišču Lopata.

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	40.384	39.440	97,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.384	39.440	97,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.012	17.068	100,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.012	17.068	100,3
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	11.576	11.538	99,7
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	80	80	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	500	---
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.475	1.075	72,9
402200	Električna energija	640	800	125,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450	1.450	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	206	350	169,9
402204	Odvoz smeti	260	260	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	852	652	76,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	190	190	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	242	0	0,0
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	2.336	2.430	104,0
402902	Plačila po podjennih pogodbah	1.930	1.950	101,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	286	300	104,9
402999	Drugi operativni odhodki	120	180	150,0
060226	KS Pod gradom - prireditve	3.100	3.100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.100	3.100	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	23.372	22.372	95,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23.372	22.372	95,7
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	23.372	22.372	95,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.000	---
420501	Obnove	19.872	16.872	84,9

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>11.538</u>

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

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>2.430</u>

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe in neposredne okolice.

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>3.100</u>

Predvideni so stroški za izvedbo vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), materinski dan, pustovanje za otroke 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, ki jih po letnem programu krajevna skupnost namenja kot sredstva za trenutno še nepredvidene dogodke za izboljšanje stanja javne infrastrukture.

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke v letu 2014 (npr. javna infrastruktura). V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevnne skupnosti pa v obnovo fasade, dotrajano opremo, pohištvo.

Proračunska postavka

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev

22.372

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke v letu 2014 (npr. javna infrastruktura, plin, komunala). V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevnne skupnosti pa v obnovo fasade, dotrajano opremo, pohištvo.

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	27.286	38.042	139,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.286	38.042	139,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.986	20.642	121,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.986	20.642	121,5
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	8.786	10.942	124,5
402000	Pisarniški material in storitve	300	320	106,7
402001	Čistilni material in storitve	210	300	142,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	300	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	192	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	200	---
402009	Izdatki za reprezentanco	200	400	200,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	295	300	101,7
402099	Drugi splošni material in storitve	29	100	344,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	319	0	0,0
402200	Električna energija	459	550	119,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.684	2.500	148,5
402203	Voda in komunalne storitve	55	130	236,4
402204	Odvoz smeti	157	230	146,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100	1.100	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	350	250	71,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	695	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800	1.200	150,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	100	0	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	799	800	100,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4	50	---
402931	Plačila bančnih storitev	30	20	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.200	2.000	166,7
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	6.700	7.700	114,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.150	5.850	113,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.200	1.400	116,7
402999	Drugi operativni odhodki	350	450	128,6
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500	2.000	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.500	2.000	133,3
0603	Dejavnost občinske uprave	10.300	17.400	168,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.300	17.400	168,9
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	10.300	17.400	168,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400	400	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	7.000	140,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700	10.000	212,8

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, njenih organov in sodelovanje z društvi, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem deluje.

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: številom sej, številom obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov, število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in občinski upravi, številom izvedenih prireditvev skladno s programom dela, in finančnim načrtom KS Škofja vas.

Proračunska postavka

060227 KS Škofja vas - materialni stroški 10.942

Sredstva v višini 10.942€ so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala (papir, svinčniki, tonerji...) materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev (kava, sok...), ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški...) telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroški ogrevanja. Za vzdrževanje poslovnega objekta (razna sprotne popravila, izboljšave...) za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela (izdatki za službena potovanja, stroški storitev menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in nekaj malega za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujni.

OPOMBA: v kontu št. 402000 pisarniški material in storitve, predvidevamo nekoliko višji strošek, nekoliko zaradi večje porabe materiala, ker se pripravljajo volitve in s tem nekaj več sestankov na KS. V kontu št. 402001 čistilni material, glede na večje število planiranih sestankov je potrebno planirati tudi več čistilnega materiala za čiščenje po zaključku le teh. V kontu št. 402003 tiskarske storitve, planiramo tiskanje glasovnic za primer, da bomo morali sami pokriti stroške volitev v svet KS. V kontu št. 402009 izdatki za reprezentanco, vzporedno temu kontu povečujemo porabo na kontu 402010 hrana, storitve menz in restavracij zaradi vsakoletne večjega števila udeležencev srečanj, ki jih načrtujemo za prihodnje leto in še v kontu 402099 drug splošni material in storitve, zaradi bližajočih volitev, v kontu št. 402200 električna energija zaradi verjetnega povišanja cen s strani dobavitelja, enako tudi v kontu št. 402201 stroški ogrevanja ter v kontu 402204 odvoz smeti. V kontu št. 402203 vodarina, zaradi uveljavljenega novega odloka za plačila padavinskih voda, v kontu št. 402500 vzdrževanje poslovnih objektov, ker so poslovni prostori vlažni, moramo ves čas skrbeti za vzdrževanje. V kontu št. 402512 zavarovanje in 402605 nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč zaradi novo sprejetega davka na nepremičnine.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo 7.700

Sredstva v višini 7.700 € so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Škofja vas ima sklenjeni pogodbi s snažilko, ki čisti skoraj 400m² površin in s hišnikom, ki ga potrebujemo za razna manjša opravila in vzdrževanje okolice objekta KS. Prav tako moramo skleniti pogodbo z izvajalcem zabavnega programa na prireditvi Krajevnega praznika, nagrada predsednika pa se tudi knjiži v ta konto.

OPOMBA: v letu 2013 smo dodatno postavili v celi KS kar nekaj (cca10) raznih označevalnih tabel, ki jih bo treba tekom leta vzdrževati, s tem pa so povezani dodatni stroški.

060229 KS Škofja vas - prireditve 2.000

Sredstva v višini 2.000,00€ so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi sta tradicionalni.

OPOMBA: ker trenutno še ne vemo kolikšno bo število udeležencev, ki pa se iz leta v leto večja moramo tudi načrtovati nekaj višje stroške.

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, ter razporejanje teh tako, da bodo vidni rezultati na vseh področjih v kraju.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost planira da bo v sodelovanju z MOC ter Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo, vložila del sredstev v vzdrževanje komunalne infrastrukture v KS in sicer za nasipavanje raznih makadamskih poti, po potrebi pa bomo označili z informativnimi tablamami znamenitosti kraja. Sami pa moramo skrbeti tudi za vzdrževanje poslovnih prostorov, saj le tako lahko zagotavljamo zdrave pogoje dela.

Proračunska postavka

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev 17.400

Sredstva v višini 17.400€ so namenjena za manjša komunalna dela - razna vzdrževanja komunalne infrastrukture za katera niso potrebni javni razpisi, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju kjer deluje KS Škofja vas. V letu 2014 planiramo tudi nakup računalniške opreme, saj je stara dotrajan in še komaj deluje.

OPOMBA: PC koordinatorke je že krepko v letih in izpolnjuje pogoje za odpis. V primeru, da se ji pokvari, ji bomo mogli zagotoviti novega, saj v današnjem času ne more opravljati dela brez PC-ja. Prav tako moramo skrbeti za redno vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so zelo vlažni, z rednim vzdrževanjem pa skušamo ustvariti zdrave pogoje dela.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

PRORAČUN 2013 PRORAČUN 2014 Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	37.335	32.765	87,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.335	32.765	87,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.435	27.165	83,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.435	27.165	83,8
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	18.435	15.265	82,8
402000	Pisarniški material in storitve	400	500	125,0
402001	Čistilni material in storitve	700	600	85,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.350	1.450	61,7
402009	Izdatki za reprezentanco	350	350	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	80	160	200,0
402200	Električna energija	3.000	3.150	105,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800	2.000	111,1
402203	Voda in komunalne storitve	350	450	128,6
402204	Odvoz smeti	1.800	1.500	83,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.350	1.300	96,3
402206	Poština in kurirske storitve	850	850	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	400	40,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	500	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	100	50,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	600	650	108,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	15	60	400,0
402931	Plačila bančnih storitev	40	45	112,5
402999	Drugi operativni odhodki	3.550	1.200	33,8
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.400	9.950	105,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.300	6.800	107,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.800	2.000	111,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.300	1.150	88,5
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.800	1.950	108,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	1.950	108,3
060266	KS KS Šmartno v Rožni dolini - transferi	2.800	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.900	5.600	114,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.900	5.600	114,3
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	4.900	5.600	114,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	100	50,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	700	116,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	4.800	240,0

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 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 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>060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</u>	<u>15.265</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje krajevnih skupnosti ter za upravljanje oz. vzdrževanje kulturnega doma in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, poština, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovanje opreme, plačila bančnih storitev ter druge operative odhodke).

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>9.950</u>

Zajema stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbeni dela: čiščenje poslovnega prostora, večnamenskega objekta - kulturnega doma, vsa redna vzdrževalna dela na pokopališču ter pogrebne govore za pokojniki krajanje.

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</u>	<u>1.950</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj in izvedbo srečanja starejših krajanov (skupaj z DU in s KO RK) ter novoletna 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, ki jih po letnem programu krajevna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture in objektov s katerimi gospodari.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in MOC, Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo, sredstva vložila v obnovo komunalne infrastrukture v KS in v obnovo objektov javnega pomena.

Proračunska postavka

<u>060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.600</u>

Sredstva so namenjena obnovi dotrajane strehe na objektu mrliške vežice Šmartno v Rožni dolini. Zaradi dotrajanosti bo potrebno zamenjati tudi računalniško opremo in najnujnejše pisarniško pohištvo.

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	15.900	16.310	102,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.900	16.310	102,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.000	15.455	103,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.000	15.455	103,0
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	8.790	9.405	107,0
402000	Pisarniški material in storitve	800	600	75,0
402001	Čistilni material in storitve	250	250	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	500	250,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	70	165	235,7
402009	Izdatki za reprezentanco	900	900	100,0
402200	Električna energija	500	400	80,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.400	93,3
402203	Voda in komunalne storitve	150	250	166,7
402204	Odvoz smeti	400	350	87,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	1.000	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	300	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	280	280	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	40	10	25,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.400	3.000	125,0
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	3.610	3.650	101,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950	2.950	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	480	500	104,2
402999	Drugi operativni odhodki	180	200	111,1
060255	KS Trnovlje - prireditve	2.600	2.400	92,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.600	2.400	92,3
0603	Dejavnost občinske uprave	900	855	95,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	900	855	95,0
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	900	855	95,0
420201	Nakup pisarniške opreme	100	150	150,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	100	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	600	605	100,8

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>9.405</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 poštne in kurirskih storitev, stroške zavarovalnih premij in plačilo bančnih storitev.

<u>060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo</u>	<u>3.650</u>

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

<u>060255 KS Trnovlje - prireditve</u>	<u>2.400</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.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Proračunska postavka

<u>060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>855</u>

Zajema stroške vzdrževanja prostorov KS ter zaščitne ograje zelenice, zimske službe in gramoziranje cest.

0115 MČ Kajuh

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	10.713	13.870	129,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.713	13.870	129,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.713	10.163	94,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.713	10.163	94,9
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	5.331	5.481	102,8
402000	Pisarniški material in storitve	170	170	100,0
402001	Čistilni material in storitve	80	60	75,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	850	1.090	128,2
402009	Izdatki za reprezentanco	660	600	90,9
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	50	100,0
402200	Električna energija	320	323	100,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	611	600	98,2
402203	Voda in komunalne storitve	74	140	189,2
402204	Odvoz smeti	100	85	85,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	750	93,8
402206	Poština in kurirske storitve	150	150	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	300	300,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	101	101	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85	85	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	25	83,3
402999	Drugi operativni odhodki	750	552	73,6
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.332	2.182	93,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.951	1.771	90,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	260	260	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	121	151	124,8
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.050	2.500	82,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.050	2.500	82,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	3.707	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	3.707	---
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	0	3.707	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	300	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	250	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.157	---

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 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>5.481</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) vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operative odhodke.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>2.182</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>2.500</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.

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, z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo in stanovalci sredstva vložila v obnovo komunalne infrastrukture in za investicijsko vzdrževanje objekta v katerem imamo poslovne prostore MČ.

Proračunska postavka

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev

3.707

Sredstva so namenjena za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja objekta in zamenjavo vrat v hodniku poslovnih prostorov MČ ter za nabavo garderobne omare in skenerja.

0116 MČ Slavko Šlander

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	15.230	15.565	102,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.230	15.565	102,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.230	14.765	97,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.230	14.765	97,0
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	8.925	9.470	106,1
402000	Pisarniški material in storitve	350	370	105,7
402001	Čistilni material in storitve	830	740	89,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.680	1.530	91,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90	90	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	450	112,5
402099	Drugi splošni material in storitve	600	750	125,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70	70	100,0
402200	Električna energija	300	460	153,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100	1.830	87,1
402203	Voda in komunalne storitve	150	215	143,3
402204	Odlvoz smeti	150	60	40,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	700	87,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	130	115	88,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	1.079	539,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	200	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	150	50,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	180	180	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	156	78,0
402931	Plačila bančnih storitev	45	25	55,6
402999	Drugi operativni odhodki	50	300	600,0
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	4.305	3.595	83,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.350	2.600	77,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	620	620	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	335	375	111,9
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.000	1.700	85,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	1.700	85,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	800	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	800	---
060356	MČ Slavko Šlander - nakup sonovnih sredstev	0	800	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	800	---

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

Proračunska postavka

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški	9.470

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), vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovanje opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in drugi operativni odhodki.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	3.595

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

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve	1.700

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje 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.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave družbenih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	800

Sredstva so namenjena za zamenjavo oken v dvorani družbenih prostorov MČ Slavka Šlanda.

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	19.270	18.150	94,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.270	18.150	94,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.570	17.670	95,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.570	17.670	95,2
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	12.670	11.570	91,3
402000	Pisarniški material in storitve	200	150	75,0
402001	Čistilni material in storitve	150	150	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600	1.000	166,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	400	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	200	133,3
402200	Električna energija	300	400	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400	1.500	107,1
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	120	120	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	500	125,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400	600	150,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000	5.000	71,4
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.300	4.100	95,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300	3.400	103,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	0	0,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	1.600	2.000	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.600	2.000	125,0
0603	Dejavnost občinske uprave	700	480	68,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	700	480	68,6
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	700	480	68,6
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	200	100,0
420501	Obnove	500	280	56,0

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>11.570</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Nova vas in zajemajo : pisarniški in čistilni material, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, porabo električne energije in stroške ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, poštna in bančne storitve, reprezentanco, kilometrino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>4.100</u>

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov, okolico zgradbe in letno nagrado predsedniku sveta MČ.

<u>060256 MČ Nova vas - prireditve</u>	<u>2.000</u>

Stroški zajemajo 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

Vzdrževanje in posodabljanje osnovnih sredstev in druge opreme je stalna naloga MČ.

Proračunska postavka

<u>060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>480</u>

Sredstva so namenjena za nakup dotrajane opreme in druge obnove.

0118 MČ Hudinja

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	32.650	27.770	85,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.650	27.770	85,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.450	26.570	100,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.450	26.570	100,5
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	19.430	19.950	102,7
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	400	80,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650	650	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500	3.500	140,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	150	75,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900	700	77,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	500	50,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	850	1.000	117,7
402200	Električna energija	800	1.100	137,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.700	105,7
402203	Voda in komunalne storitve	700	800	114,3
402204	Odvoz smeti	0	250	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900	1.000	111,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	300	75,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	4.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	700	700	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50	50	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	80	50	62,5
402999	Drugi operativni odhodki	800	200	25,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.520	3.620	102,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.960	2.960	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	360	360	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	300	150,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500	3.000	85,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	3.000	85,7
0603	Dejavnost občinske uprave	6.200	1.200	19,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.200	1.200	19,4
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	6.200	1.200	19,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.200	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.200	0	0,0
420501	Obnove	5.000	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 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 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 19.950

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so : pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve za krajevni časopis, tiskarske storitve za lokalne volitve MČH za leto 2014, energijo, stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, opreme in druge operativne odhodke.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo 3.620

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo MČ in obsežnejši praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

060257 MČ Hudinja - prireditve 3.000

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ) prvomajsko praznovanje, čistilno akcijo, pohod ob meji MČ, kosanjanje piknik za krajanje, medgeneracijska prireditve in pogostitev starejših občanov, miklavževanje.

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, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

Kazalci : število m² uspešno sanirane javne površine, zelenic, posajenih dreves in grmovnic ter postavljenih otroških igral.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo, sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture in ureditev zelenice.

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 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0119	MČ Lava	23.640	22.310	94,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.640	22.310	94,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.640	20.110	120,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.640	20.110	120,9
060245	MČ Lava - materialni stroški	11.600	15.300	131,9
402000	Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	2.100	175,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700	600	85,7
402099	Drugi splošni material in storitve	500	400	80,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400	200	50,0
402200	Električna energija	900	1.000	111,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	3.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	350	500	142,9
402204	Odvoz smeti	300	500	166,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	4.000	400,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	600	650	108,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	200	40,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	50	50	100,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.130	3.260	104,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.560	2.610	102,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	410	450	109,8
402999	Drugi operativni odhodki	160	200	125,0
060247	MČ Lava - prireditve	1.910	1.550	81,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.910	1.550	81,2
0603	Dejavnost občinske uprave	7.000	2.200	31,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.000	2.200	31,4
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	7.000	2.200	31,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	1.000	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.200	---
420501	Obnove	7.000	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 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 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>15.300</u>

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

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.260</u>

Podkonto zajema stroške distribucije tiskanega gradiva in informatorja MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.550</u>

Predvideni so stroški za izvedbo očiščevalne akcije, prvomajsko prireditev z budnico, 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, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

Kazalci : število m² uspešno sanirane javne površine, zelenic, posajenih dreves in grmovnic ter postavljenih otroških igral.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture in ureditev zelenice.

Proračunska postavka

<u>060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>2.200</u>

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva ter nakup strojne in računalniške opreme.

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0120	KS Teharje	163.563	145.763	89,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	163.563	145.763	89,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	56.263	38.963	69,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	56.263	38.963	69,3
060248	KS Teharje - materialni stroški	28.530	19.933	69,9
402000	Pisarniški material in storitve	800	800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200	150	75,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120	120	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000	4.000	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	100	0	0,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	5.300	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	0	0,0
402200	Električna energija	700	700	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.000	800	80,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200	1.053	87,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	400	80,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.000	66,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10	10	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200	1.200	100,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	150	0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.800	8.050	103,2
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.433	2.130	87,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.233	1.930	86,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	200	200	100,0
060258	KS Teharje - prireditve	9.300	7.300	78,5
402999	Drugi operativni odhodki	9.300	7.300	78,5
060267	KS Teharje - transferi	16.000	9.600	60,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000	600	60,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	9.000	60,0
0603	Dejavnost občinske uprave	107.300	106.800	99,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	107.300	106.800	99,5
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	107.300	106.800	99,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	0	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	100	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	100,0
420401	Novogradnje	80.000	83.000	103,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	6.500	130,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	10.000	66,7
420501	Obnove	6.300	7.000	111,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS TEHARJE. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti Teharje.

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 Teharje v smislu nadaljnega 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 plana in finančnega načrta KS Teharje. Zato je Svet KS Teharje pripravil program dela za vsa področja delovanja KS, še posebej pa za izgradnjo in vzdrževanje infrastrukture v KS Teharje. Preverjanje realizacije opravlja svet na vsaki redni seji sprotno.

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. V ta namen se sprotno dogovarjamo za izvedbo naših programov z ustreznimi strokovnimi službami MO Celje.

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 finančnega načrta KS Teharje.

Proračunska postavka

<u>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>19.933</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 poštno storitve, tekoče vzdrževanje itd.

Prav tako pa so vključeni stroški zdravstvenega in socialnega stanja krajank in krajanov in drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditve, kot so štefanovanje, materinski dan, kulturni praznik, miklavž itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev Nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>2.130</u>

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov KS ter nagrado predsedniku sveta.

<u>060258 KS Teharje - prireditve</u>	<u>7.300</u>

Podkonto zajema stroške prireditve ob praznovanju krajevnega praznika in prireditve in skromno pogostitev za starejše krajanke.

<u>060267 KS Teharje - transferi</u>	<u>9.600</u>

Podkonto zajema nagrado staršem za novorojenega otroka, donacije društvom v KS Teharje za izvedbo oz. pomoč pri izvedbi programov ter za pomoč pri ohranjanju kulturnih spomenikov v naši 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.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih KS namenja za sofinanciranje komunalne urejenosti kraja.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo namenila del sredstev za nakup pisarniškega pohištva, velik del pa bo vložila v izgradnjo infrastrukture v KS.

Proračunska postavka

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev 106.800

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 je dogovorjen. Prav tako namenjamo sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov , plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za sofinanciranje dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroškega igrišča ter parka Ledina na Teharjah.

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	15.400	16.600	107,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.400	16.600	107,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.200	16.400	107,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.200	16.400	107,9
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	9.300	10.000	107,5
402000	Pisarniški material in storitve	200	150	75,0
402001	Čistilni material in storitve	150	150	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	900	180,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	100	66,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	100,0
402200	Električna energija	300	400	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400	1.500	107,1
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	500	125,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	200	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	600	600	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.900	4.000	102,6
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.200	4.400	104,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300	3.300	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	600	600	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	500	166,7
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	1.700	2.000	117,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.700	2.000	117,7
0603	Dejavnost občinske uprave	200	200	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	200	200	100,0
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	200	200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	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 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>10.000</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje in zajemajo: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, kilometrino, porabo električne energije in stroške ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštno in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>4.400</u>

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje otroškega igrišča in letno nagrado predsedniku.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve</u>	<u>2.000</u>

Zajema letno srečanje starejših krajanov in jesensko prireditev za krajanje.

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

Vzdrževanje in posodabljanje osnovnih sredstev in druge opreme je stalna naloga MČ.

Proračunska postavka

<u>060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>200</u>

Sredstva so namenjena za nakup dotrajanih osnovnih sredstev.

0005 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0005	Kabinet župana	796.397,00	513.797,01	908.697,00	114,1
01	POLITIČNI SISTEM	368.897,00	253.488,76	513.097,00	139,1
0101	Politični sistem	368.897,00	253.488,76	513.097,00	139,1
<i>01010001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>279.897,00</i>	<i>188.401,37</i>	<i>280.097,00</i>	<i>100,1</i>
<i>010101</i>	<i>Materialni stroški občinskih organov</i>	<i>5.800,00</i>	<i>2.005,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>103,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	5.800,00	2.005,00	6.000,00	103,5
<i>010103</i>	<i>Dodatki mestnim svetnikom</i>	<i>114.000,00</i>	<i>58.773,40</i>	<i>114.000,00</i>	<i>100,0</i>
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	114.000,00	58.773,40	114.000,00	100,0
<i>010105</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>80.897,00</i>	<i>80.897,00</i>	<i>80.897,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.897,00	80.897,00	80.897,00	100,0
<i>010110</i>	<i>Klub svetnikov Socialni demokrati</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.064,31</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	999,95	1.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100,00	98,43	300,00	300,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	600,00	85,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	399,00	400,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	0,00	500,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.491,26	1.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	0,00	200,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	1.300,00	1.299,79	1.300,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	273,75	600,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.300,00	2.494,83	3.000,00	90,9
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00	350,00	650,00	185,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.050,00	957,30	1.450,00	138,1
<i>010111</i>	<i>Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.739,79</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	321,00	0,00	300,00	93,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	459,92	550,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	1.251,60	1.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	29,00	28,27	50,00	172,4

0005 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
<i>010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</i>	<i>14.400,00</i>	<i>12.145,90</i>	<i>14.400,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	220,00	219,48	220,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	89,00	88,40	90,00	101,1
402009 Izdatki za reprezentanco	684,00	977,60	350,00	51,2
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	132,44	0,00	---
402204 Odvoz smeti	220,00	40,02	180,00	81,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.300,00	1.410,90	2.300,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	160,00	158,22	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.300,00	4.342,99	4.500,00	84,9
402999 Drugi operativni odhodki	5.427,00	4.775,85	5.560,00	102,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1.200,00	---
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>19.200,00</i>	<i>6.656,01</i>	<i>19.200,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	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	0,00	600,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.800,00	1.424,20	2.800,00	100,0
402200 Električna energija	600,00	421,80	600,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	375,07	2.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	305,99	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	200,00	18,90	200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.800,00	2.451,57	2.800,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.700,00	1.658,48	3.700,00	100,0
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.783,99</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	600,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	535,00	535,00	535,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	280,00	280,00	280,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	985,00	450,00	985,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	600,00	518,99	0,00	0,0

0005 - Kabinet župana

v EUR

	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije</i>	<i>4.800,00</i>	<i>1.937,90</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	400,00	0,00	200,00	50,0
402001 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	100,00	66,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	0,00	120,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	0,00	50,00	25,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	0,00	200,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	219,30	700,00	175,0
402200 Električna energija	360,00	0,00	250,00	69,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	135,20	450,00	90,0
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	0,00	250,00	62,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	396,08	500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	120,00	0,00	120,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	999,00	830,40	990,00	99,1
402900 Stroški konference, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	400,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	51,00	50,63	470,00	921,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	400,00	306,29	0,00	0,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.004,52</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	672,00	671,50	652,00	97,0
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	492,77	650,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	0,00	400,00	100,0
402200 Električna energija	360,00	151,09	360,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	460,10	600,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	560,00	464,04	560,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	30,00	25,70	50,00	166,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	739,32	1.000,00	100,0
<i>010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.749,13</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	517,80	800,00	114,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	200,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	88,40	200,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	240,00	0,00	240,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	436,08	600,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	60,00	0,00	260,00	433,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	400,00	706,85	100,00	25,0

0005 - Kabinet župana

v EUR

	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.386,12</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	498,57	350,00	70,0
402009 Izdatki za reprezentanco	320,00	314,50	320,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.580,00	1.573,05	1.730,00	109,5
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije</i>	<i>14.400,00</i>	<i>5.258,30</i>	<i>14.400,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.800,00	95,49	1.800,00	64,3
402001 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	150,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.500,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	88,40	1.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1.000,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	1.000,00	2.100,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	473,42	800,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	200,00	0,00	200,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.600,00	1.422,69	1.600,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.400,00	350,00	1.400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	187,30	1.850,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	1.641,00	1.000,00	40,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>247,10</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>3.000,00</i>	<i>247,10</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	247,10	150.000,00	---
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>86.000,00</i>	<i>64.840,29</i>	<i>83.000,00</i>	<i>96,5</i>
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>45.000,00</i>	<i>41.921,65</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	45.000,00	41.921,65	45.000,00	100,0
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>41.000,00</i>	<i>22.918,64</i>	<i>38.000,00</i>	<i>92,7</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	41.000,00	22.918,64	38.000,00	92,7

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.000,00	10.530,61	21.000,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	21.000,00	10.530,61	21.000,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>21.000,00</i>	<i>10.530,61</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020204</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>21.000,00</i>	<i>10.530,61</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402908</i>	<i>Dodatki poslancem in državnim svetnikom</i>	<i>21.000,00</i>	<i>10.530,61</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	34.500,00	28.324,55	41.600,00	120,6
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	34.500,00	28.324,55	41.600,00	120,6
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>34.500,00</i>	<i>28.324,55</i>	<i>41.600,00</i>	<i>120,6</i>
<i>030201</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>34.500,00</i>	<i>28.324,55</i>	<i>41.600,00</i>	<i>120,6</i>
<i>402921</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>34.500,00</i>	<i>28.324,55</i>	<i>41.600,00</i>	<i>120,6</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	169.000,00	111.205,18	145.000,00	85,8
0401	Kadrovska uprava	30.000,00	16.217,73	28.000,00	93,3
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>30.000,00</i>	<i>16.217,73</i>	<i>28.000,00</i>	<i>93,3</i>
<i>040101</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>30.000,00</i>	<i>16.217,73</i>	<i>28.000,00</i>	<i>93,3</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>30.000,00</i>	<i>16.217,73</i>	<i>28.000,00</i>	<i>93,3</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	139.000,00	94.987,45	117.000,00	84,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>94.000,00</i>	<i>66.455,42</i>	<i>77.000,00</i>	<i>81,9</i>
<i>040314</i>	<i>Oglaševalske storitve</i>	<i>74.000,00</i>	<i>56.104,81</i>	<i>65.000,00</i>	<i>87,8</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>74.000,00</i>	<i>56.104,81</i>	<i>65.000,00</i>	<i>87,8</i>
<i>040317</i>	<i>Celotna podoba MOC</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.350,61</i>	<i>12.000,00</i>	<i>60,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.350,61</i>	<i>12.000,00</i>	<i>60,0</i>

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	45.000,00	28.532,03	40.000,00	88,9
040304	Proslave in prireditve	45.000,00	28.532,03	40.000,00	88,9
402112	Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	45.000,00	28.532,03	40.000,00	88,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.000,00	12.991,75	21.000,00	116,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.000,00	10.612,60	15.000,00	125,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	12.000,00	10.612,60	15.000,00	125,0
060190	Članarine	12.000,00	10.612,60	15.000,00	125,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	12.000,00	10.612,60	15.000,00	125,0
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000,00	2.379,15	6.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.000,00	2.379,15	6.000,00	100,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	487,09	1.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	487,09	1.000,00	100,0
060324	Materialni stroški	5.000,00	1.892,06	5.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	332,06	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	1.560,00	4.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	170.000,00	94.822,41	160.000,00	94,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	170.000,00	94.822,41	160.000,00	94,1
14039001	Promocija občine	170.000,00	94.822,41	160.000,00	94,1
140301	Promocijska politika	140.000,00	87.438,13	130.000,00	92,9
402112	Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	140.000,00	87.438,13	130.000,00	92,9
140305	Mestni marketing	30.000,00	7.384,28	30.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	7.384,28	30.000,00	100,0

	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	2.433,75	7.000,00	46,7
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	2.433,75	7.000,00	46,7
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.433,75</i>	<i>7.000,00</i>	<i>46,7</i>
<i>230301</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.433,75</i>	<i>7.000,00</i>	<i>46,7</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.433,75</i>	<i>7.000,00</i>	<i>46,7</i>

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje političnega sistema zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Celje, delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo Občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanov ter občinsko reprezentanco. Dolgoročni cilj področja je uspešno delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje in njegovih delovnih teles.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je kakovostno 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 svetnicam in svetnikom 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.

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, morebitnih referendumov, lokalnih volitev ter cen materialov in storitev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno izvajanje nalog, ki so podpora delovanju mestnega 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.

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 približno desetih sej mestnega sveta letno (zbiranje, urejanje in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ter zagotovitev tehnične opreme),
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij in odborov mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov),
- pripravo besedil za razpise in objav predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta v časopisu, Uradnem listu Republike Slovenije, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, 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 kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja 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. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

Proračunska postavka

<u>010101 Materialni stroški občinskih organov</u>	<u>6.000</u>

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

<u>010103 Dodatki mestnim svetnikom</u>	<u>114.000</u>

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 svetnikov Mestnega sveta MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles so planirana na kontu **4029080 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - neprofesionalni funkcionarji**.

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

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

<u>010105 Politične stranke</u>	<u>80.897</u>

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

<u>010110 Klub svetnikov Socialni demokrati</u>	<u>12.000</u>

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

<u>010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</u>	<u>2.400</u>

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o

financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka 14.400

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0026 Nakup računalniške opreme

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka 19.200

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

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 delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije 4.800

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

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 delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0026 Nakup računalniške opreme

010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije 2.400

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0026 Nakup računalniške opreme

010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni 2.400

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

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije 14.400

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0026 Nakup računalniške opreme

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi državnih in lokalnih volitev ter referendumov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o javnih financah, Zakonu o lokalnih volitvah 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 150.000

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

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

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanov 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 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 izvedbeni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje obveznosti župana in podžupanje.

Proračunska postavka

<u>010104 Plača župana in podžupanov</u>	<u>45.000</u>

Sredstva, ki so namenjena plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupanje skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanji, so planirana na kontu **4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - župan in podžupani**.

<u>010107 Izdatki za reprezentanco</u>	<u>38.000</u>

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 zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je kakovostno izvajanje nalog, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva planirana v okviru tega programa so namenjena sejninam in izobraževanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja nadzornega odbora.

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 o svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in Mestni svet Mestne občine Celje. Dejavnosti vezane na delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje zajemajo:

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

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 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 podlag za delo nadzornega odbora. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

Proračunska postavka

020204 Dejavnost nadzornega odbora

21.000

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

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 ter pridobivanje znanja in izkušenj s članstvom v različnih združenjih in s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je bila vedno odprta za povezovanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov z drugimi mesti. Najbolj razvejane vezi goji s partnerskima mestoma Grevenbroich in Singen iz Nemčije. Junija 2010 je Mestna občina Celje slovesno podpisala Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju tudi z mestom Slavonski Brod iz Hrvaške. V letu 2012 je MOC podpisala Listino o prijateljstvu in sodelovanju z mestom Šabac v Republiki Srbiji, s katerim že nekaj let potekajo različne izmenjave.

Mestna občina Celje ima že vrsto let neformalne občasne stike tudi z mestoma Gradec in Spittal an der Drau iz Avstrije. Prav tako so se v zadnjih letih okrepili stiki z nekaterimi pobratenimi mesti iz republik bivše Jugoslavije - Čuprijo in Somborjem iz Republike Srbije in Dobojem iz BiH.

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.

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 mednarodnega sodelovanja.

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 med 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 in sodelovanje s pristojnimi ministrstvi 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, 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 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.

Proračunska postavka

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>41.600</u>

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so usmerjene v krepitev obstoječih medmestnih in mednarodnih vezi, promocijo Celja v tujini, podporo različnih projektov, ki imajo mednarodni značaj ter iskanje novih povezav, ki predstavljajo pretok znanja in izkušenj ter spoznavanje kulturne raznolikosti.

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - 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 različnimi mednarodnimi združenji in organizacijami.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru ter transparentno vodenje odnosov z javnostmi.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja se nanaša na zagotavljanje dostojnega protokola, primerno obeleževanje praznikov in mestnih prireditev ter primerno predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje ceni in prepozna dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti ter nagrado Žlahtno komediantsko pero.

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 druga sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti ter nagrado Žlahtno komediantsko pero na Dnevih komedije.

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	28.000

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, izdelavo grbov ipd.

Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj) ter sredstva za nagrado Žlahtno komediantsko pero, ki jo Mestna občina Celje podeljuje na Dnevih komedije.

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 in izstavljanje računov najemnikom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa se nanaša na strokovno izvajanje protokola ter ustvarjanje pozitivne 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 zunanjimi 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 zunanjimi 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.),
- ažuriranje in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje.

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 kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij.

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.

Proračunska postavka

040314 Oglaševalske storitve **65.000**

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

040317 Celostna podoba MOC **12.000**

Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije zajema:

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

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

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 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, delo v garderobi 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.

Proračunska postavka

040304 Proslave in prireditve

40.000

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,
 - prireditve ob mesecu požarne varnosti,
 - županov novoletni sprejem,
 - koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja,
- pripravo in izdajo slovesnih vabil ob občinskem in državnih praznikih, izdajo brošure o dobitnikih priznanj ob občinskem prazniku ter pripravo drugih gradiv ob pomembnih dogodkih v mestu.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih 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.

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 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

15.000

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.

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 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 in najemniki umetniških ateljejev pri doseganju dolgoročnih ciljev.

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 cilje 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, ki dopolnjujejo kulturno in družabno

življenje v mestu in ki 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.

Z vzpostavitvijo in delovanjem Mestnega marketinga, ki predstavlja strateško orodje za razvoj mestnega jedra, 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.

Proračunska postavka

<u>140301 Promocijska politika</u>	<u>130.000</u>

Naloge zajemajo predvsem:

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

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

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

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

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

7.000

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, 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, Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih Mestne občine Celje ter različnih sklepov in odlokov Mestne občine Celje.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	29.043.031,00	18.427.482,68	26.044.094,00	89,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	785.000,00	206.641,22	618.000,00	78,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	785.000,00	206.641,22	618.000,00	78,7
<i>07039001</i>	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>785.000,00</i>	<i>206.641,22</i>	<i>618.000,00</i>	<i>78,7</i>
<i>070307</i>	<i>Elementar</i>	<i>785.000,00</i>	<i>206.641,22</i>	<i>618.000,00</i>	<i>78,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	780.000,00	206.641,22	618.000,00	79,2
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	0,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.462.000,00	1.173.230,25	1.576.000,00	107,8
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	255.000,00	256.653,27	203.000,00	79,6
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>255.000,00</i>	<i>256.653,27</i>	<i>203.000,00</i>	<i>79,6</i>
<i>120401</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>255.000,00</i>	<i>256.653,27</i>	<i>203.000,00</i>	<i>79,6</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	7.050,20	0,00	---
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	255.000,00	249.603,07	203.000,00	79,6
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.207.000,00	916.576,98	1.373.000,00	113,8
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.207.000,00</i>	<i>916.576,98</i>	<i>1.373.000,00</i>	<i>113,8</i>
<i>120701</i>	<i>Oskrba s toploto</i>	<i>1.207.000,00</i>	<i>916.576,98</i>	<i>1.373.000,00</i>	<i>113,8</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	200.000,00	---
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	63.218,96	0,00	---
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.207.000,00	853.358,02	1.173.000,00	97,2

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2013 (1)	OCENA REALIZACIJE 2013 (2)	PRORAČUN 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.244.485,00	3.630.881,97	6.832.443,00	130,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.244.485,00	3.630.881,97	6.832.443,00	130,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.399.000,00	2.291.194,70	4.441.500,00	130,7
130204	Vzdrževanje cest	3.399.000,00	2.291.194,70	4.441.500,00	130,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000,00	118.905,08	120.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.850.000,00	1.304.545,43	1.915.500,00	103,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.334.000,00	788.803,04	2.306.000,00	172,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	95.000,00	78.941,15	100.000,00	105,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	652.000,00	264.645,69	745.943,00	114,4
130202	Novogradnje	652.000,00	264.645,69	745.943,00	114,4
420401	Novogradnje	640.500,00	257.383,69	745.943,00	116,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.500,00	7.262,00	0,00	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	565.485,00	504.881,93	860.000,00	152,1
130209	Urejanje cestnega prometa	131.000,00	72.676,19	410.200,00	313,1
402999	Drugi operativni odhodki	92.000,00	40.767,14	314.000,00	341,3
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.000,00	31.909,05	96.200,00	246,7
130211	Urejanje parkirišč	434.485,00	432.205,74	449.800,00	103,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000,00	48.784,73	72.800,00	145,6
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	384.485,00	383.421,01	377.000,00	98,1
13029004	Cestna razsvetljava	628.000,00	570.159,65	785.000,00	125,0
130208	Javna razsvetljava	628.000,00	570.159,65	785.000,00	125,0
402200	Električna energija	450.000,00	402.306,38	450.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	169.000,00	159.353,27	326.000,00	192,9
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	8.500,00	9.000,00	100,0

		PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.774.043,00	3.051.488,55	7.563.348,00	111,7
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	5.276.043,00	2.941.779,95	6.019.348,00	114,1
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	4.210.264,00	2.108.218,24	4.946.348,00	117,5
150203	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	4.155.961,00	2.094.172,83	4.906.048,00	118,1
402204	Odvoz smeti	460.000,00	11.629,88	865.600,00	188,2
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	246.430,00	0,00	0,00	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.449.531,00	2.082.542,95	4.040.448,00	117,1
150205	<i>CERO - Centralno regijsko odlagališče</i>	54.303,00	14.045,41	40.300,00	74,2
420401	Novogradnje	54.303,00	14.045,41	40.300,00	74,2
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	1.065.779,00	833.561,71	1.073.000,00	100,7
150204	<i>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	1.065.779,00	833.561,71	1.073.000,00	100,7
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	16.000,00	106,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	8.229,52	0,00	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.050.779,00	810.332,19	1.057.000,00	100,6
1506	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	1.498.000,00	109.708,60	1.544.000,00	103,1
15069001	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	1.498.000,00	109.708,60	1.544.000,00	103,1
150601	<i>Varstvo okolja</i>	1.498.000,00	109.708,60	1.544.000,00	103,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.498.000,00	109.708,60	1.544.000,00	103,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2013 (1)	OCENA REALIZACIJE 2013 (2)	PRORAČUN 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.777.503,00	10.365.240,69	9.454.303,00	64,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	627.600,00	206.308,17	565.200,00	90,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	627.600,00	206.308,17	565.200,00	90,1
160201	Projektna dokumentacija	627.600,00	206.308,17	565.200,00	90,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	25.000,00	2.025,31	30.000,00	120,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	505.000,00	157.249,27	290.000,00	57,4
402999	Drugi operativni odhodki	87.600,00	41.077,75	136.200,00	155,5
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	10.000,00	5.955,84	9.000,00	90,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	---
1603	Komunalna dejavnost	6.646.845,00	4.289.846,36	5.011.615,00	75,4
16039001	Oskrba z vodo	2.412.000,00	1.109.136,36	1.152.300,00	47,8
160308	Oskrba s pitno vodo	2.352.000,00	1.064.959,02	1.107.300,00	47,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	31.792,39	0,00	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.352.000,00	1.033.166,63	1.107.300,00	47,1
160309	Vzdrževanje požarnih hidrantov	60.000,00	44.177,34	45.000,00	75,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	44.177,34	45.000,00	75,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	186.500,00	41.628,57	242.000,00	129,8
160307	Pokopališka dejavnost	186.500,00	41.628,57	242.000,00	129,8
402999	Drugi operativni odhodki	186.500,00	41.628,57	242.000,00	129,8
16039003	Objekti za rekreacijo	2.008.045,00	1.961.790,81	1.812.295,00	90,3
160310	Drugi objekti	1.868.045,00	1.837.725,99	1.795.295,00	96,1
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	1.382.044,50	1.382.045,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	293.000,00	262.681,61	182.875,00	62,4
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	193.000,00	192.999,88	230.375,00	119,4
160314	Novogradnje - pustolovski park na Celjski koči	140.000,00	124.064,82	17.000,00	12,1
420401	Novogradnje	140.000,00	124.064,82	17.000,00	12,1

	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.040.300,00	1.177.290,62	1.805.020,00	88,5
160301 Tržnica	384.000,00	386.031,48	391.000,00	101,8
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	384.000,00	386.031,48	391.000,00	101,8
160302 Krasitve in prireditve	71.000,00	60.972,33	106.000,00	149,3
402999 Drugi operativni odhodki	71.000,00	60.972,33	106.000,00	149,3
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	493.000,00	6.387,27	683.800,00	138,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	493.000,00	6.387,27	683.800,00	138,7
160304 Drugi operativni odhodki	246.000,00	37.722,81	202.000,00	82,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.000,00	27.777,08	47.000,00	102,2
402999 Drugi operativni odhodki	200.000,00	9.945,73	155.000,00	77,5
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	80.000,00	40.747,84	70.000,00	87,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	80.000,00	40.747,84	70.000,00	87,5

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>160312 Režijski obrat</i>	<i>766.300,00</i>	<i>645.428,89</i>	<i>352.220,00</i>	<i>46,0</i>
400000 Osnovne plače	130.500,00	125.215,48	133.250,00	102,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.500,00	8.550,94	10.000,00	105,3
400100 Regres za letni dopust	9.450,00	8.546,20	9.250,00	97,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.850,00	10.028,69	12.160,00	102,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.070,00	5.641,00	8.000,00	79,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	392,65	500,00	33,3
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	0,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.000,00	14.689,50	15.500,00	103,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.530,00	7.591,76	8.100,00	85,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	770,00	613,38	620,00	80,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	87,52	85,00	85,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	133,94	145,00	96,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	2.750,16	1.030,00	20,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.300,00	277.502,28	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	580,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	179.000,00	169.763,90	150.000,00	83,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	13.921,49	0,00	0,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>7.503.058,00</u>	<u>5.869.086,16</u>	<u>3.877.488,00</u>	<u>51,7</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>4.993.478,00</i>	<i>3.786.132,21</i>	<i>3.522.488,00</i>	<i>70,5</i>
<i>160317 Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>4.943.478,00</i>	<i>3.761.815,02</i>	<i>3.472.488,00</i>	<i>70,2</i>
420400 Priprava zemljišča	86.000,00	0,00	64.800,00	75,4
420401 Novogradnje	4.789.320,00	3.738.697,02	3.383.478,00	70,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	68.158,00	23.118,00	24.210,00	35,5
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>50.000,00</i>	<i>24.317,19</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	2.993,27	20.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000,00	21.323,92	30.000,00	100,0

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16069002 Nakup zemljišč	2.509.580,00	2.082.953,95	355.000,00	14,2
160601 Nakup zemljišč	2.509.580,00	2.082.953,95	355.000,00	14,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	50.000,00	25.240,28	100.000,00	200,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000,00	12.428,34	50.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	22.396,38	5.000,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	390.000,00	309.812,50	50.000,00	12,8
420600 Nakup zemljišč	2.014.580,00	1.713.076,45	150.000,00	7,5

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 razvoja načrtovanja

- v pripravi

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavljane takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami, ki bo zagotavljalo učinkovito preprečevanje teh nesreč oz. čim hitrejšo sanacijo posledic po nesrečah.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavljane 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

Dolgoročno vzpostaviti sistem za učinkovite preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč.

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 / učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

Proračunska postavka

070307 - Elementar

618.000

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

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

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

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 - toplotna).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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 poslovanjem 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 srednjetlačno in nizekotlačno 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.

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

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine. 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, 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 priklonov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Proračunska postavka

120401 - Oskrba s plinom	203.000

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

Poraba najemnine:

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

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 toplotne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 12079001 Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplotne vire in omrežje v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplotne vire in omrežja 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

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

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

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

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

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

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

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 izboljševanje varnosti v cestnem prometu.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne in tehnične lastnosti ter varnost. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z zakoni.

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

<u>130204 - Vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>4.441.500</u>

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

Redno vzdrževanje vključuje:

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

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

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

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

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

Redno vzdrževanje zajema tudi sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest...), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za redno vzdrževanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije.

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

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

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

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

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

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

- za potrebe izvedbe novogradenj in pripravo zemljišč, pridobivanje potrebne projektne dokumentacije.

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

- pripravljalna 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	745.943

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

Podaljšek Čopove - cesta na Lopato

Za projekt obnove lokalne ceste LC 032010 Ostrožno - Lopata - Šmartno - Vojnik, odsek 032011 Ostrožno od podvoza AC do križišča Lopata (avtobusno obračališče) I. faza smo v

avgustu 2013 prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje o pravici do sredstev sofinanciranja za izvedbo projekta. Projekt smo februarja 2013 prijavi na javni razpis Razvoj podeželja - ukrep 322. Izvedba projekta je ocenjena na 465.943,00 €, od tega znašajo sredstva sofinanciranja 221.890,24 €. Izvedba projekta je planirana v letu 2014.

Cesta Lopata - Medlog s priključki

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

Ureditve - Celjska koča

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 09-0114 Cesta v Lopato

NRP 11-0016 Cesta Lopata - Medlog s priključki

NRP 12-0037 Ureditve - Celjska koča

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

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 / število prometnih nesreč ter posledice le-teh, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Proračunska postavka

130209 - Urejanje cestnega prometa

410.200

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

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

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

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

Izdelan bo mobilnostni načrt za Mestno občino Celje.

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

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

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

130211 - Urejanje parkirišč

449.800

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

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

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

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 in s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, pa tudi na drugih javnih površinah ter racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa) / delovanja naprav javne razsvetljave, uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi Načrta javne razsvetljave v MOC, izdelanega v letu 2012.

Proračunska postavka

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

Na proračunski postavki načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja,
- zamenjavo svetilk in posodobitev vzdrževanja javne razsvetljave na osnovi Načrta javne razsvetljave v Mestni občini Celje,
- izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnem postajališču Glinsko,
- izvedbo javne razsvetljave na javni poti do Kajtne,
- dokončanje javne razsvetljave v Zadobrovi,
- izvedbo javne razsvetljave na Partizanski cesti,
- izvedbo javne razsvetljave ob JP pri Špici,
- obnove, posodobitve in razširitve razsvetljav okolišev šol in vrtcev,
- osvetlitev 17 zgodovinskih objektov,
- licenčnine - programi za spremljanje porabe energije v javnih objektih.

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 2014.

Področje proračunske porabe zajema:

- ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo in
- okoljevarstvene storitve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- 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 uravnotežen 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 in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanja obsega snovne in energetske izrabe odpadkov 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 uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

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

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

Proračunska postavka

150203 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4.906.048

Najemnina GJS

ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI - najemnina GJS - SIMBIO
4.040.448
I. RCERO
Dokumentacija RCERO
Tehnološka rešitev biostabilizacije
Nadgradnja sortirnice
Ostala infrastruktura RCERO:
Odlagalno polje RCERO - nadgradnja
Čistilna naprava za izcedne vode - nadgradnja/dograditev
Prezračevalni sistem kompostiranja in MBO
Centralni sesalni sistem (kompostarna in MBO)
Ureditev odsesavanja iz rafinacije kompostarne
Nadgradnja sistema za javljanje požara v kompostarni in MBO
Nadstrešnica/prizidek za strukturni material
Merjenje nivojev v MBO
Centralni mazalni sistem dvigala BC 02 v MBO
Transportne verige za verižne trakove v MBO
Nadgradnja/zamenjava stacionarne stiskalnice za RDF v MBO
Plato za razsuti material

	Projekt učinkovite rabe električne energije
	Nadgradnja aplikativne programske opreme (kompostarna)
	Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo RCERO
II.	OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI
	Dokumentacija stara infrastruktura
	Dovozna cesta na odlagališče
	Odkupi zemljišč
	Zbirni centri
	Odlagalno polje Bukovžlak
	Upravljanje zaprtega odlagališča Ložnica pri Žalcu

- I. RCERO

1. Dokumentacija RCERO

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD), za samo izvedbo pa zagotoviti izvedbeno dokumentacijo (PZI). V letu 2014 je potrebno zaradi potreb po umeščanju novih investicij v kompleks RCERO pristopiti tudi k celoviti urbanistični ureditvi kompleksa.

2. Tehnološka rešitev biostabilizacije

Splošni cilji tehnološke rešitve biostabilizacije so:

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

A Kompost

Do konca leta 2013 se napoveduje izid nove uredbe o obdelavi biorazgradljivih odpadkov, ki bo zaostila tehnologijo stabilizacije. Stopnja stabilizacije do zdaj ni imela predpisane mejne vrednosti, čeprav jo je bilo potrebno redno meriti. V novi uredbi bo po novem določena mejna vrednost za stopnjo stabilizacije (parameter AT_4 - biološka potreba po kisiku v času 4 dni), in sicer 7 mg O_2/g . Kompost po dvomesečnem postopku v kompostarni ne dosega te mejne vrednosti, zato je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete za biostabilizacijo.

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

B Preostanki po mehansko biološki obdelavi v MBO

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

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

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

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

3. Nadgradnja sortirnice

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

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

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

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

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

4. Ostala infrastruktura RCERO

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

• Odlagalno polje RCERO - nadgradnja

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

• Čistilna naprava za izcedne vode - nadgradnja/dograditev

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

• Prezračevalni sistem kompostiranja in MBO

V prostoru kompostiranja kompostarne in biostabilizacije MBO prezračevanje ni optimalno izvedeno. Vlažen zrak na določenih delih ne kroži in kviri tehnološko opremo.

Hkrati zmanjšuje vidljivost ter onemogoča varno delo vzdrževalcem. Predvidena je namestitev dodatnega odzračevalnega sistema, ki bo zagotovil optimalno izmenjavo zraka po celotnem prostoru.

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

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

- **Ureditev odsesavanja iz rafinacije kompostarne**

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

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

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

- **Nadstrešnica/prizidek za strukturni material**

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

- **Merjenje nivojev v MBO**

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

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

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

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

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

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

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

- **Plato za razsuti material**

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

- **Projekt učinkovite rabe električne energije**

Z namenom znižanja stroškov za električno energijo smo pristopili k izboljšanju učinkovitosti rabe energije. S projektom URE bomo nadgradili sistem krmiljenja svetil in posodobili svetila z energetske varčnimi. Predlaga se vgradnja varčnih svetil (300 kom). Projekt smo v letu 2013 že poskusili prijaviti na različne razpise za sofinanciranje, vendar pri nobenem nismo bili upravičeni vlagatelji (podjetje v javni lasti občine z več kot 5.000 prebivalci in letnim proračunom višjim od 10 m €). Postopek javnega naročila za izvedbo je v teku.

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

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

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

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

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

Pri projektu RCERO I. faza niso bila usklajena in plačana nekatera dodatna dela po zahtevkih izvajalca, zato je izvajalec za plačilo dodatnih del vložil zahtevek na sodišče. Ta zahtevek oz. dodatna dela so še vedno predmet spora. V kolikor bo pravnomočno razsojeno v prid izvajalca, bodo sredstva za plačilo zneska iz naslova dodatnih del zagotovljena in poravnana iz vira najemnine RCERO.

- **OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI**

1 Dokumentacija stara infrastruktura

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD), za samo izvedbo pa zagotoviti izvedbeno dokumentacijo (PZI).

2 Dovozna cesta na odlagališče

Planira se izgradnja oziroma rekonstrukcija dovozne ceste na odlagališče in ureditev prometne varnosti za kolesarje. Projekti za izvedbo (PZI) so zaključeni. Načrtovana je

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

3 Odkupi zemljišč

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2014 je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti.

4 Zbirni centri

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko - Tabor) so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine. Predviden je pričetek izgradnje ZC Žalec.

5 Odlagalno polje Bukovžlak

• Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak II. faza

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

• Izgradnja odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest

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

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

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

6 Upravljanje zaprtega odlagališča na Ložnici pri Žalcu

Stroške upravljanja zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na Ložnici pri Žalcu po novi *Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja* (Ur. l. RS, št. 87/2012) ni mogoče več pokrivati iz naslova *Prispevka za upravljanje odlagališča Ložnica*, ki je bil sprejet leta 1997 in se nanaša na občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Na podlagi dogovora z občinami Spodnje savinjske doline se stroški za upravljanje zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na Ložnici pri Žalcu vključijo v plan porabe najemnine stare infrastrukture v letu 2014 v višini razpoložljivih sredstev občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

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

Ravnanje z odpadki - MOC (865.600,00 €)

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za:

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

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

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

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	1.073.000

Najemnina GJS - Vodovod - kanalizacija **577.000**

Obnova kanalizacije na Lopati v delu naselja severno od avtoceste
Obnova kanalizacije na Hudinji v delu naselja severno od avtoceste
Obnova kanalizacije v Oblakovi ulici
Obnova kanalizacije na Otoku
Obnova kanalizacije v Trnovljah
Obnova kanalizacije v Liscah
Obnova kanalizacije Prekorje
Obnova kanalizacije na Skalni kleti ob rekonstrukciji ulic
Obnova kanalizacije v mestnem jedru
Obnova kanalizacijskih jaškov
Obnova in preureditev črpališča na razbremenilniku Lisce
Obnova črpališč na razbremenilnikih ob Savinji (oprema zadrževalnih bazenov, merilna oprema, avtomatizacija)
Nujne nepredvidene obnove kanalov
ČN Celje: Obnova črpališča za odvečno blato
ČN Celje: Obnova opreme na naknadnih usedalnikih
ČN Celje: Obnova sistema za odsesavanje in čiščenje zraka iz objekta za predčiščenje
ČN Celje: Zamenjava mešal v anaerobnih bazenih
ČN Celje: Obnova sistema za dobavo, razvod in vpihovanje zraka v aeracijske bazene
ČN Celje: Obnova in preureditev elektro omar
ČN Celje: Zamenjava senzorjev za merjenje kvalitete procesa čiščenja
ČN Celje: Naprava za sprejem in pranje peska
ČN Škofja vas: Obnova mehanske stopnje čiščenja (zadrževalni bazen, črpališče, grobe grablje)
Odškodnine in služnosti ter odkupi zemljišč obstoječih objektov

Okoljska dajatev - kanalizacija	480.000

kanalizacija naselja ob Mirni poti
kanalizacija med Teharsko cesto in Voglajno
kanalizacija v Maistrovi ulici
kanalizacija Lokrovec

kanalizacija v Ulici heroja Lacka
kanalizacija v Obrtni cesti
kanalizacija Začret
kanalizacija Gaji
kanalizacija Škofja vas

Najemnina GJS

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

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

Okoljska dajatev

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

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

Deratizacija

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 09-0084 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 za obdobje 2009-2013
- 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 za obdobje 2009 do 2013 / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni še v letu 2014

Proračunska postavka

150601 - Varstvo okolja

1.544.000

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

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); predvideno je nadaljevanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO_x, benzenom in NH₃ na občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost

zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,

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

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

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

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 razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja proračunske porabe so zapisani v samih dolgoročnih ciljih glavnih programov tega področja oz. so zbir dolgoročni ciljev, ki so navedeni v posameznih glavnih programih tega področja proračunske porabe.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov in politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon

- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuska konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage.

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog iz leta 2013 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>565.200</u>

Prostorsko načrtovanje

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

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

Podrobneje so predvideni v letu 2014 še naslednji projekti:

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

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

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

Oglaševanje

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

Območno razvojno partnerstvo

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

Projekt EPOurban

V proračunu 2014 planiramo stroške v višini 136.200,00 EUR. Ti zajemajo stroške za dokončanje strategije za Staro mestno jedro, delo zunanjih svetovalcev v I. in II. pilotski fazi, stroške potovanj v zvezi z drugo EPOurban akademijo, izmenjavo zunanjih svetovalcev med mesti in zaključno konferenco projekta ter stroške promocije projekta. Planiran je tudi strošek plač za sodelujoče iz Mestne občine Celje v projektu v višini 37.300,00 EUR. Na prihodkovni strani planiramo prejemek za tretje in četrto finančno obdobje v višini 31.838,00 EUR.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

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

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba 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.

Podprogram vključuje še redno vzdrževanje požarnih hidrantov.

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	1.107.300

Najemnina GJS - Vodovod - oskrba s pitno vodo *987.300*

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

Najemnina GJS

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

Okoljska dajatev

Na področju oskrbe s pitno vodo je občinski dolgoročni cilj zagotovitev javne in s tem tudi varne oskrbe s pitno vodo v vseh poselitvenih območjih. Treba je poudariti, da je ta cilj praktično že dosežen. Javna oskrba s pitno vodo v okviru izvajanja javne službe se izvaja že za približno 98% gospodinjstev v občini Celje. Taka oskrba ni zagotovljena samo še na določenih območjih krajevnne skupnosti Šmartno v Rožni dolini, pa še tam gre bolj za vztrajanje lokalnih prebivalcev pri oskrbi iz lastnih virov kot za resen občinski problem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 09-0085 Oskrba s pitno vodo

<u>160309 - Vzdrževanje požarnih hidrantov</u>	<u>45.000</u>

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

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

<u>160307 - Pokopališka dejavnost</u>	<u>242.000</u>

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

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

- pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo žarne stene na Mestnem pokopališču Celje.

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

<u>160310 - Drugi objekti</u>	<u>1.795.295</u>

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v dosedanjem obsegu na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosedanji ravni, znaša subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec, Kegljishče Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet, Letno kopališče in Drsalishče v Mestnem parku 1.382.045 EUR.

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 12-0024 ZPO - javni objekti

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 12-0019 Pustolovski park na Celjski koči

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, tržnične 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

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 / obseg namenjenih sredstev
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj

Proračunska postavka

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

160302 - Krasitve in prireditve 106.000

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.

160303 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice 683.800

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

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

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

160304 - Drugi operativni odhodki 202.000

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

160305 - Tekoče vzdrževanje druge opreme 70.000

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

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

160312 - Režijski obrat 352.220

Planirana so sredstva za:

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

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:

- 6x letno se ureja okoli 530.0000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravilom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
- 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- v poletnih mesecih se dnevno zaliva cvetje v cvetličnih koritih,
- vzdrževanje mestne opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 34 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč ter popravila klopi v postajališčih iz kaljenega stekla,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, vzdrževanje sanitarij ipd.,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih,
- čiščenje in pleskanje mostovnih ograj,
- čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja,
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- urejanje javnih površin - dvorišča večstanovanjskih objektov, dovozne pot, kot so npr.: Dečkova 50, Šaranovičeva 7 a-c, Šaranovičeva 60 a-c, Trubarjeva 16-20,
- redno vzdrževanje športnih igrišč v KS in MČ,
- razna manjša, nepredvidena dela.

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	3.472.488

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.	2.500
Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)	15.000

Cona Gaberje jug	28.800
Kulturni dom Šmartno v RD	171.532
Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice	3.254.656

Komunalna oprema Gospodarske cone vzhodno Trnovlje II.

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

Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

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

Cona Gaberje jug

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

Kulturni dom Šmartno v RD

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

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

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

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

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

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

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

Prenova trgov in ulice prispeva k oživitvi starega dela mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 09-0043 Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

NRP 10-0014 Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

NRP 11-0017 Cona Gaberje jug

NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

NRP 12-0017 Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

160602 - Priprava zemljišč	50.000

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), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Planirana sredstva bodo namenjena tudi javnim objavam pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno in referendumsko kampanjo, ki jih mora MO Celje objaviti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US).

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

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>355.000</u>

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

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

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 EUR planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Na kontu 402113 so v višini 100.000 EUR planirani stroški povezani z izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora MO Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti MO Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih MO Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih prostorskih načrtov. V letu 2014 načrtujemo večji obseg parcelacij kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškoknjižno stanje trenutno še ni urejeno. Del stroškov iz tega konta je namenjen tudi pridobivanjem cenitev za premoženje v lasti MO Celje, ki mora biti, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G) ocenjeno pred izvedbo postopka razpolaganja.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 09-0015 Zemljišča MOC

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 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	816.595,00	681.597,78	768.189,00	94,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	13.956,00	15.000,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	15.000,00	13.956,00	15.000,00	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	15.000,00	13.956,00	15.000,00	100,0
040322	Nakup računalnikov	15.000,00	13.956,00	15.000,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	13.956,00	15.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	787.595,00	657.286,90	735.189,00	93,4
0603	Dejavnost občinske uprave	787.595,00	657.286,90	735.189,00	93,4
06039001	Administracija občinske uprave	710.095,00	592.649,17	704.189,00	99,2
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	480.700,00	436.181,08	477.530,00	99,3
400000	Osnovne plače	372.100,00	344.601,66	378.450,00	101,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.200,00	34.221,28	32.000,00	86,0
400100	Regres za letni dopust	13.750,00	9.411,20	9.930,00	72,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	22.200,00	17.785,04	21.700,00	97,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.800,00	22.603,00	24.000,00	105,3
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.000,00	6.201,96	8.000,00	72,7
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	663,93	2.000,00	---
400900	Jubilejne nagrade	450,00	0,00	870,00	193,3
400902	Solidarnostne pomoči	1.200,00	693,01	580,00	48,3
060318	Sredstva za prispevke	76.790,00	67.246,82	67.554,00	88,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.930,00	34.011,62	35.950,00	97,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.380,00	25.237,05	26.645,00	97,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.260,00	2.038,69	2.220,00	98,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	270,00	230,66	257,00	95,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	450,00	384,37	417,00	92,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.500,00	5.344,43	2.065,00	21,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2013	REALIZACIJE	2014	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
060319 Materialni stroški	152.605,00	89.221,27	159.105,00	104,3
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	5.710,32	8.000,00	114,3
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	1.338,32	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	119,56	1.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	1.814,50	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	10.265,22	17.000,00	121,4
402100 Uniforme in službena obleka	14.000,00	9.465,81	13.000,00	92,9
402101 ***Knjige	500,00	0,00	0,00	0,0
402109 Zaračunljive tiskovine	100,00	0,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	2.455,00	2.389,12	2.455,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	0,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	400,00	0,00	400,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	2.865,70	6.500,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	20.000,00	18.832,44	22.000,00	110,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.000,00	10.291,51	13.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	0,00	750,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	0,00	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	81,50	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	6,00	500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	0,00	500,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.500,00	6.000,00	8.000,00	123,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	51,35	1.500,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.000,00	12.318,63	18.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	0,00	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	1.329,09	2.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	3.238,79	4.500,00	112,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	3.103,41	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0

	PRORAČUN 2013	OCENA REALIZACIJE 2013	PRORAČUN 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	77.500,00	64.637,73	31.000,00	40,0
060320 Nakup opreme	62.500,00	51.503,73	22.500,00	36,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	378,73	500,00	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	60.000,00	51.125,00	20.000,00	33,3
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	13.500,00	13.134,00	7.000,00	51,9
420101 Nakup avtomobilov	13.500,00	13.134,00	7.000,00	51,9

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.000,00	10.354,88	18.000,00	128,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	14.000,00	10.354,88	18.000,00	128,6
15029003	Izboljšanje stanja okolja	14.000,00	10.354,88	18.000,00	128,6
150201	Komunalni nadzor	8.000,00	7.365,79	11.000,00	137,5
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	7.365,79	11.000,00	137,5
150202	Nadzor okolja	6.000,00	2.989,09	7.000,00	116,7
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	2.989,09	7.000,00	116,7

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>15.000</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 (leta 2005 kupljenih) ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom za delo na terenu, kateri niso več kompatibilni s sedanjimi operacijskimi sistemi, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0012 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

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 /ZIPRS1415/
- Zakon o financiranju občin ZFO-1
- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev stabilne in učinkovite administracije občinske uprave 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 stabilne in učinkovite administracije občinske uprave in zagotavljanje zakonske skladnosti ter tekoče izvrševanje nalog in pristojnosti.

Proračunska postavka

<u>060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</u>	<u>477.530</u>

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Plače zaposlenih v občinski upravi izkazani odhodki za osnovne plače z vsemi dodatki, regresi, s povračili stroškov in jubilejnimi nagradami zaposlenih na Inšpektoratu.

<u>060318 Sredstva za prispevke</u>	<u>67.554</u>

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Sredstva za prispevke, na podkontih izkazani odhodki za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z ostalimi prispevki.

<u>060319 Materialni stroški</u>	<u>159.105</u>

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 17.000 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 določenih kosov starih uniform z novimi zaradi spremembe pravilnika o enotni uniformi, smo planirali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v višini 13.000 EUR. Zaradi velikega števila pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem, smo na podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve, planirali sredstva v višini 22.000 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 13.000 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 smo zaradi predvidene posodobitve programske opreme za delo s prekrški, planirali sredstva v višini 18.000 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
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2

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	22.500

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 20.000 EUR zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, v enakem obsegu kot prejšnje leto smo planirali sredstva na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme in sicer v višini 1.000 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 14-0014 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 proračunske postavke
NRP 14-0015 Investicijsko vzdrževanje

060335 Nakup avtomobilov **7.000**

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki nakupa rabljenega vozila za potrebe meritev hitrosti na terenu.

Navezava na projekte proračunske postavke
NRP 14-0013 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

<u>150201 Komunalni nadzor</u>	<u>11.000</u>

Sredstva na tej proračunski postavki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, so planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. Obseg dela na tem področju je pričakovan v mejah dosedanjih letnih kvot in se posledično ne planira spremembe obsega potrebnih sredstev.

<u>150202 Nadzor okolja</u>	<u>7.000</u>

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih, izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Na tej postavki prav tako na planiramo nobenih sprememb.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 -2017

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo						119.434	1.257.445	946.229	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						118.985	529.564	899.029	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						118.985	529.564	899.029	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						118.985	529.564	899.029	0	0	0
OB011-09-0011	Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3	1.161.849	01.01.2008	31.12.2014			118.985	146.864	896.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						118.985	146.864	896.000	0	0	0
OB011-13-0005	EE CULTURE	55.729	01.01.2013	31.12.2015			0	52.700	3.029	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva						0	44.795	2.574	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	5.270	304	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.635	151	0	0	0
OB011-14-0002	Nakup poslovnih prostorov	200.000	01.01.2014	31.12.2014			0	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200.000	0	0	0	0
OB011-14-0006	Investicijsko vzdrževanje	80.000	01.01.2014	31.12.2014			0	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	80.000	0	0	0	0
OB011-14-0007	Rekonstrukcija in adaptacija - Mariborska 2	50.000	01.01.2014	31.12.2014			0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	50.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						449	283.351	47.200	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						0	50.000	0	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						0	50.000	0	0	0	0
OB011-14-0008	Subvencije v kmetijstvu	50.000	01.01.2014	31.12.2014			0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	50.000	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo						449	233.351	47.200	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest						449	233.351	47.200	0	0	0
OB011-09-0004	Gozdovi za mesta	236.000	01.01.2012	31.12.2015			449	188.351	47.200	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva						0	151.040	37.760	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	28.320	7.080	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						449	8.991	2.360	0	0	0
OB011-14-0003	Nakup gozdov	10.000	01.01.2014	31.12.2014			0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
OB011-14-0009 Subvencije v gozdarstvu		35.000	01.01.2014	31.12.2014	0	35.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	35.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					0	26.500	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura					0	26.500	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					0	26.500	0	0	0	0
OB011-12-0003 RUBIKE		26.500	01.01.2013	31.12.2014	0	26.500	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	6.500	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO					0	202.030	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					0	66.000	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					0	66.000	0	0	0	0
OB011-14-0010 Subvencije zasebnikom		66.000	01.01.2014	31.12.2014	0	66.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	66.000	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					0	136.030	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					0	136.030	0	0	0	0
OB011-14-0011 Subvencije v turizmu		136.030	01.01.2014	31.12.2014	0	136.030	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	136.030	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					0	216.000	0	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					0	20.000	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje					0	20.000	0	0	0	0
OB011-14-0004 Načrti in druga projektna dokumentacija		20.000	01.01.2014	31.12.2014	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	20.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost					0	36.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo					0	36.000	0	0	0	0
OB011-12-0002 Otroško igrišče LAS		36.000	01.01.2013	31.12.2014	0	36.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	26.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	10.000	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
OB011-14-0001 Nakup stanovanjskih hiš		150.000	01.01.2014	31.12.2014	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	31.12.2014	0	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	10.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
0002	Oddelek za družbene dejavnosti				2.815.464	4.601.752	7.943.900	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	1.000	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				0	1.000	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				0	1.000	0	0	0	0
OB011-14-0024 invest.vzdrževanje zdravstvo 2014		1.000	01.01.2014	31.12.2014	0	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	1.000	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				250.607	1.340.817	6.643.900	0	0	0
1803	Programi v kulturi				177.921	155.817	3.000.000	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				177.921	155.817	3.000.000	0	0	0
OB011-12-0038 Načrti in druga proj.dokumentacija - KD-4.faza		3.197.557	01.09.2012	31.12.2015	90.510	107.047	3.000.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					90.510	107.047	3.000.000	0	0	0
OB011-13-0019 Knežji dvorec IV. Faza - ESRR		0	01.01.2013	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	0	0	0	0
OB011-13-0022 obnova JKI SLG Celje		91.681	01.01.2009	31.12.2015	87.411	4.270	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)					0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					87.411	4.270	0	0	0	0
OB011-14-0023 invest.transfer kultura 2014		24.500	01.01.2014	31.12.2014	0	24.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	24.500	0	0	0	0
OB011-14-0025 obnove-intervencija kultura (Knežji dvorec) 2014		20.000	01.01.2014	31.12.2014	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	20.000	0	0	0	0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti				72.686	1.185.000	3.643.900	0	0	0
18059001	Programi športa				72.686	1.185.000	3.643.900	0	0	0
OB011-10-0021 Gradnja telovadnice pri L. OŠ Celje		3.818.086	01.01.2010	31.12.2015	72.686	101.500	3.643.900	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					72.686	101.500	3.643.900	0	0	0
OB011-12-0016 investicijski transfer privat.podj.-konj.center		1.000.000	01.01.2012	31.12.2014	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
OB011-14-0021 invest.transfer šport 2014		65.000	01.01.2014	31.12.2014	0	65.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	65.000	0	0	0	0
OB011-14-0022 invest.vzdrž.šport 2014		18.500	01.01.2014	31.12.2014	0	18.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	18.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
19	IZOBRAŽEVANJE						2.564.857	3.259.935	1.300.000	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok						511.722	2.390.335	0	0	0	0
19029001	Vrtci						511.722	2.390.335	0	0	0	0
OB011-11-0025	Gradnja Vrta Tončke Črčeve - enota Hudinja	2.239.806	01.01.2011	31.12.2014	486.988	1.752.818	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				486.988	1.752.818	0	0	0	0	0	
OB011-13-0016	rekonstr.-adaptacija-Vrtec TČ-Ljubecna	458.251	01.01.2013	31.12.2014	24.734	433.517	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				24.734	433.517	0	0	0	0	0	
OB011-14-0018	obnove - intervencije vrtci 2014	100.000	01.01.2014	31.12.2014	0	100.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0	0	
OB011-14-0019	invest.vzdrževanje vrtci - nadzor 2014	4.000	01.01.2014	31.12.2014	0	4.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.000	0	0	0	0	0	
OB011-14-0020	investic. vzdrževanje vrtec AČ 2014	100.000	01.01.2014	31.12.2014	0	100.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0	0	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						2.053.135	869.600	1.300.000	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo						2.053.135	869.600	1.300.000	0	0	0
OB011-12-0005	Investicijsko vzdrževanje II. OŠ - energ.sanac.	1.213.615	01.01.2012	31.12.2015	713.615	0	500.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				713.615	0	500.000	0	0	0	0	
OB011-12-0006	Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava - energ.sanac.	1.866.894	01.01.2012	31.12.2014	1.204.144	662.750	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.204.144	662.750	0	0	0	0	0	
OB011-12-0014	Rekonstr.in adapt. - prizidek ILOŠ	800.690	01.01.2012	31.12.2015	690	0	800.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				690	0	800.000	0	0	0	0	
OB011-13-0008	investicijsko vzdrževanje LUC	234.686	01.01.2013	31.12.2015	134.686	100.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				134.686	100.000	0	0	0	0	0	
OB011-14-0016	obnove-intervencije OŠ 2014	100.000	01.01.2014	31.12.2014	0	100.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0	0	
OB011-14-0017	invest. vzdrž. OŠ - nadzor 2014	6.850	01.01.2014	31.12.2014	0	6.850	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.850	0	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec				<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0402	Informatizacija uprave				<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
04029001	Informacijska infrastruktura				<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-14-0012	Nakup računalnikov	<u>15.000</u>	01.01.2014	31.12.2014	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0603	Dejavnost občinske uprave				<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-14-0013	Nakup avtomobilov	<u>7.000</u>	01.01.2014	31.12.2014	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-14-0014	Nakup opreme	<u>22.500</u>	01.01.2014	31.12.2014	<u>0</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-14-0015	Investicijsko vzdrževanje	<u>1.500</u>	01.01.2014	31.12.2014	<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. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
0004	Oddelek za splošne zadeve				0	1.032.514	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	230.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	230.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	230.000	0	0	0	0
OB011-14-0027 Nakup računalnikov in opreme		230.000	01.01.2014	31.12.2014	0	230.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	230.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	572.414	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	349.914	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	349.914	0	0	0	0
OB011-14-0033 Nakup pisarniške opreme		17.900	01.01.2014	31.12.2014	0	17.900	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	17.900	0	0	0	0
OB011-14-0034 Nakup računalnikov in programske opreme		6.500	01.01.2014	31.12.2014	0	6.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	6.500	0	0	0	0
OB011-14-0035 Investicijsko vzdrževanje		98.862	01.01.2014	31.12.2014	0	98.862	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	98.862	0	0	0	0
OB011-14-0036 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove obnove		225.652	01.01.2014	31.12.2014	0	225.652	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	225.652	0	0	0	0
OB011-14-0037 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav		1.000	01.01.2014	31.12.2014	0	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	1.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	222.500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	222.500	0	0	0	0
OB011-14-0028 Nakup avtomobilov		20.000	01.01.2014	31.12.2014	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	20.000	0	0	0	0
OB011-14-0029 Nakup telekomunikacijske opreme		6.000	01.01.2014	31.12.2014	0	6.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	6.000	0	0	0	0
OB011-14-0030 Nakup pisarniške opreme		15.500	01.01.2014	31.12.2014	0	15.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	15.500	0	0	0	0
OB011-14-0031 Investicijsko vzdrževanje		181.000	01.01.2014	31.12.2014	0	181.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	181.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	230.100	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	230.100	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	24.900	0	0	0	0
OB011-14-0038 Nakup druge opreme in napeljav		24.900	01.01.2014	31.12.2014	0	24.900	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	24.900	0	0	0	0

										v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	205.200	0	0	0	0	
OB011-14-0032 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	01.01.2014	31.12.2014	0	205.200	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	205.200	0	0	0	0	
0005 Kabinet župana				0	3.300	0	0	0	0	
01 POLITIČNI SISTEM				0	3.300	0	0	0	0	
0101 Politični sistem				0	3.300	0	0	0	0	
01019001 Dejavnost občinskega sveta				0	3.300	0	0	0	0	
OB011-14-0026 Nakup računalniške opreme	3.300	01.01.2014	31.12.2014	0	3.300	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.300	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo				25.877.097	17.151.899	946.756	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				1.462.000	1.576.000	0	0	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				255.000	203.000	0	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom				255.000	203.000	0	0	0	0
OB011-13-0014	Oskrba s plinom	458.000	24.05.2013	31.12.2014	255.000	203.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				255.000	203.000	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				1.207.000	1.373.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				1.207.000	1.373.000	0	0	0	0
OB011-13-0015	Oskrba s toploto	2.580.000	24.05.2013	31.12.2014	1.207.000	1.373.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.207.000	1.373.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				3.057.965	3.528.943	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				3.057.965	3.528.943	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.459.000	2.406.000	0	0	0	0
OB011-12-0061	Urejanje občinskih cest	3.865.000	01.01.2013	31.12.2014	1.459.000	2.406.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.459.000	2.406.000	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				392.530	745.943	0	0	0	0
OB011-09-0114	Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza	469.543	20.09.2011	31.12.2014	3.600	465.943	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	221.890	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.600	244.053	0	0	0	0
OB011-11-0016	Cesta Lopata - Medlog s priključki	512.289	01.01.2011	31.12.2014	272.289	240.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				272.289	240.000	0	0	0	0
OB011-12-0037	Ureditve - Celjska koča	156.641	01.10.2012	31.12.2014	116.641	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				116.641	40.000	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				1.206.435	377.000	0	0	0	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč	1.583.435	01.01.2011	31.12.2014	1.206.435	377.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.206.435	377.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				7.033.389	5.137.748	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				7.033.389	5.137.748	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				3.822.201	4.080.748	0	0	0	0
OB011-09-0113	Nasip Hudinja - Toplana	412.970	04.09.2009	31.12.2014	372.670	40.300	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				372.670	40.300	0	0	0	0
OB011-13-0013	Ravnanje z odpadki	7.489.979	24.05.2013	31.12.2014	3.449.531	4.040.448	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.449.531	4.040.448	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				3.211.188	1.057.000	0	0	0	0
OB011-09-0084	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	4.268.188	01.01.2008	31.12.2014	3.211.188	1.057.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.211.188	1.057.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				14.323.743	6.909.208	946.756	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	109.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				0	109.000	0	0	0	0
OB011-14-0039	Obnove fasad v SMJ	100.000	01.01.2014	31.12.2014	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
OB011-14-0040	Medobčinski koordinator	9.000	01.01.2014	31.12.2014	0	9.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				3.345.797	3.127.720	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				2.780.698	1.107.300	0	0	0	0
OB011-09-0085	Oskrba s pitno vodo	3.887.998	01.01.2008	31.12.2014	2.780.698	1.107.300	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.780.698	1.107.300	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				565.099	1.629.420	0	0	0	0
OB011-12-0019	Pustolovski park - Celjska koča	157.000	01.01.2012	31.12.2014	140.000	17.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				58.734	17.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				81.266	0	0	0	0	0
OB011-12-0024	ZPO - JO, razširjene in obnovitvene investicije	2.037.519	01.01.2012	31.12.2014	425.099	1.612.420	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				425.099	1.612.420	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				0	391.000	0	0	0	0
OB011-14-0041	Tržnična dejavnost	391.000	01.01.2014	31.12.2014	0	391.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	391.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				10.977.946	3.672.488	946.756	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				1.832.583	3.472.488	946.756	0	0	0
OB011-09-0043	Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.	1.278.311	01.01.2007	31.12.2014	1.275.811	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.275.811	2.500	0	0	0	0
OB011-10-0014	Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)	43.472	01.01.2010	31.12.2014	28.472	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				28.472	15.000	0	0	0	0
OB011-11-0017	Cona Gaberje jug	181.631	01.01.2011	31.12.2014	152.831	28.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				152.831	28.800	0	0	0	0
OB011-11-0036	Rušitev in novogradnja večnamenskega obj.v Šm.v RD	1.137.848	20.09.2011	31.12.2015	19.560	171.532	946.756	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	168.781	447.133	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				19.560	2.751	499.623	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
OB011-12-0017 Ureditev Gl. trga in dela Stanetove ulice v Celju			3.610.565	<u>30.01.2012</u>	<u>30.09.2014</u>	<u>355.909</u>	<u>3.254.656</u>	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna						0	1.761.230	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						355.909	1.493.426	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč						9.145.363	200.000	0	0	0	0
OB011-09-0015 Zemljišča - MOC			9.345.363	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>9.145.363</u>	<u>200.000</u>	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						9.145.363	200.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:						28.811.995	24.092.910	9.836.885	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva						28.753.261	20.648.584	9.342.034	0	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna						58.734	3.248.491	454.517	0	0	0
PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E						0	195.835	40.334	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri						28.811.995	24.092.910	9.836.885	0	0	0

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.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 14-0002 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 14-0006 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 14-0008 Subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta: Razvoj kmetijstva in podeželja.
Stanje projekta: V pripravi

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

NRP 09-0004 Gozdovi za mesta

Namen in cilj projekta: Projekt predvideva obnovo, revitalizacijo in trajnostno rabo mestnih gozdov v vseh treh mestih, Puli in Rovinju na Hrvaškem, ter v Celju v Sloveniji.
Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

NRP 14-0003 Nakup gozdov

Namen in cilj projekta: Nakup gozdov.
Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

NRP 14-0009 Subvencije v gozdarstvu

Namen in cilj projekta: Vzdrževanje gozdnih cest in vlak.
Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
NRP 12-0003 RUBIKE

Namen in cilj projekta: Razvoj mreže poti za turno kolesarjenje v izbranih naravnih območjih ter razvoj dodatnih ponudb na posameznem področju.
Stanje projekta: Se izvaja.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
NRP 14-0010 Subvencije zasebnikom

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje malega gospodarstva.
Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
NRP 14-0011 Subvencije v turizmu

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje smučišča.
Stanje projekta: V pripravi.

16029003 Prostorsko načrtovanje
NRP 14-0004 Načrti in druga projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta: Projektna dokumentacija in načrti izvedb investicij.
Stanje projekta: V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo
NRP 12-0002 Otroško igrišče Šmartinsko jezero - LAS

Namen in cilj projekta: Ureditev nove infrastrukture za povečanje števila obiskovalcev ob Šmartinskem jezeru in okolici.
Stanje projekta: Se izvaja.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
NRP 14-0001 Nakup stanovanjskih hiš

Namen in cilj projekta: Odkup zemljišč za pešpot do Šmartinskega jezera.
Stanje projekta: Se izvaja.

16069002 Nakup zemljišč
NRP 14-0005 Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta: Preselitev stanovalcev.
Stanje projekta: V pripravi.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bilanca prihodkov in odhodkov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
NRP 14-0024 Investicijsko vzdrževanje zdravstvo 2014

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko dokumentacijo (DI-IP - dokument identifikacije investicijskega projekta) ob pričetku investicije Energetske sanacija objekta Zdravstvenega doma Celje. Cilj projekta je pripravljena investicijska dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 14-0023 Investicijski transfer kultura 2014

Namen in cilj projekta: Ureditev protipožarnih alarmov Stare grofije in dokončna ureditev muzejske trgovine v Knežjem dvorcu z namenom zagotovitve požarne varnosti in zagotovitve ponudbe izdelkov obiskovalcem.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi**NRP 12-0038 Načrti in druga projektna dokumentacija - Knežji dvorec - 4 .faza**

Namen in cilj projekta: Dokončanje projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del z zunanjo ureditvijo) z namenom načrtovane dokončne obnove spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi**NRP 14-0025 Obnove-intervencije kultura (Knežji dvorec) 2014**

Namen in cilj projekta: Interventna sanacijska dela z namenom zagotovitve varnosti na neurejenem delu spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi**NRP 13-0022 Obnova JKI SLG Celje**

Namen in cilj projekta: Izdelava načrta notranje opreme za objekt »Oder pod odrom«. S projektom opreme bo pridobljena popolna dokumentacija, ki je potrebna ob prenovi in pridobitvi novih prostorov za Slovensko ljudsko gledališče Celje. Mestna občina Celje si prizadeva iskati vir financiranja prenove teh prostorov s strani EU.

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-konjeništvu.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa**NRP 14-0021 Investicijski transfer šport 2014**

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 pričetek izgradnje telovadnice pri I. Osnovni šoli in izvajanja gradbenega nadzora v fazi izgradnje. 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 14-0022 Investicijsko vzdrževanje šport 2014

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje na področju športa. Cilj projekta je zagotavljanje racionalne in kvalitetne mreže javnih športnih objektov na območju občine, ki omogočajo raznovrstno in kakovostno izvedbo športnih programov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 14-0018 Obnove - intervencije vrtci 2014

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za interventne posege na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev varnih prostorskih pogojev v vrtcu in izvajanje nemotenega poslovanja.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 14-0019 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2014

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi posegi v vrtčevske prostore. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 14-0020 Investicijsko vzdrževanje Vrtec Anice Černejeve 2014

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena sanaciji fasade v vrtcu Anice Černejeve-enota Sonce skladno z zahtevami ZVKDS. Cilj projekta je zagotavljanje kvalitetnejših in varnejših pogojev za izvajanje javno vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter ustrezna ureditev celostne podobe objekta.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 11-0025 Gradnja Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izgradnjo devet - oddelčnega Vrtca Tončke Čečeve, enota Hudinja po sklenjeni pogodbi. Cilj projekta je zagotovitev zadostnega števila prostih mest za predšolsko vzgojo otrok.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 13-0016 Rekonstrukcija, adaptacija Vrtca Tončke Čečeve - enota Ljubečna

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo mansardnih prostorov OŠ Ljubečna za zagotovitev prostora štiri - oddelčnega vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna po sklenjeni pogodbi z izvajalcem gradnje. S tem projektom se nadomešča lokacija obstoječega - dotrajanega vrtca na drugi lokaciji na Ljubečni.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 12-0006 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava - energetska sanacija

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za sofinanciranje II. faze energetske sanacije OŠ Lava. Cilj projekta je zagotovitev funkcionalnih, energetske učinkovitih in varnih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti. Končni cilj projekta je energetske varčen objekt v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 13-0008 Investicijsko vzdrževanje Ljudska univerza Celje

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje Ljudske univerze v Celju v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, pri čemer se bo zamenjalo stavbno pohištvo na objektu s pogledom na trg pred Metropolum in druga spremljajoča dela. Cilj projekta je z zamenjavo stavbnega pohištva izvesti enega izmed ukrepov za energetske učinkovitejšo javno zgradbo ter posledično vplivati na zmanjšanje stroškov namenjenih za porabo energentov. Končni cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti Ljudske univerze v Celju.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 14-0016 Obnove - intervencije OŠ 2014

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za interventne posege na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev varnih prostorskih pogojev v šolah in izvajanje nemotenega poslovanja.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 14-0017 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2014

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi posegi v objekte namenjene osnovnošolskemu izobraževanju. 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 14-0027 Nakup računalnikov in opreme

Namen in cilji projekta:

Delovni spomin RAM za tri strežniške rezine (ESXI hosti)

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

Osebni računalniki ter monitorji

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

Delovni spomin RAM za obstoječe osebne računalnike

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

Risalnik

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

Dodatni strežnik za pripravo redundantne požarne pregrade

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

Varnostna politika - programska oprema

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

Nadgradnja obstoječega dokumentnega sistema in digitalizacije poslovnega gradiva

Po potrebi bomo nadgradili aplikacijo dokumentnega sistema

Nadgradnja obstoječe spletne aplikacije Servis48

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

Nadgradnja spletne strani www.celje.si

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

Zbiranje dogodkov Log datotek

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

Postavitev SQL Failover Cluster-a

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

Nadgradnje sporočilnega sistema Exchange na verzijo 2013

Nadgradnja verzije sporočilnega sistema Exchange 2010 na verzijo Exchange 2013.

Nadgradnja programske opreme za čitalec črtnih kod osnovnih sredstev

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

Postavitev strežnika Forefront UAG 2010

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

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 14-0033 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 14-0034 Nakup računalnikov in programske opreme

Namen in cilji projekta: 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. osnovnim zahtevam za učinkovito delo.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 14-0035 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 14-0036 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 14-0037 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev - popravilo oz. zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 14-0028 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 14-0029 Nakup telekomunikacijske opreme

Namen in cilji projekta: Program obsega nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev - zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 14-0030 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 2014

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 14-0031 Investicijsko vzdrževanje**

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

Stanje projekta: V pripravi

**07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
NRP 14-0038 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 po merilih ZiR. Prav tako je del sredstev namenjen za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta: V pripravi

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
NRP 14-0032 Investicijski transferi javnim zavodom**

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti. 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 14-0026 Nakup računalniške opreme**

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta: V pripravi.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Bilanca prihodkov in odhodkov

**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.

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: V letu 2014 so predvidena investicijsko vzdrževalna dela na naslednjih cestah oz njihovih posameznih odsekih:

- Sanacija Obrtne ceste
- Cesta Trnovlje - Zadobrova (nadaljevanje 2. faze)
- Cesta Škofja vas - Zadobrova
- Cesta Zagrad - Pečovnik - Celjska koča
- MČ Dečkovo naselje; Ulica br. Mravljakov z Eko tržnico
- Delavska ulica
- Pločnik Gasilska ulica
- Cesta Žepina - Glinsko - Jarmovec
- Cesta proti Petričku
- Cesta na Kunigundo

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 09-0114 Cesta v Lopato

Namen in cilj projekta: Projekt I. faza zajema obnovo lokalne ceste od podvoza pod AC Šentilj - Koper do mosta čez Sušnico. Namen naložbe je obnova obstoječe lokalne ceste na tehnično ustrezen način, ki bo omogočal varen potek prometa. Izbran izvajalec bo zgradil nov pločnik, kolesarsko stezo in novo javno razsvetljavo. Prav tako bo izgrajeno parkirišče, ki bo omogočalo urejeno, varno in organizirano parkiranje. Obnovili bodo tudi obstoječi vodovod, ki se nahaja tik ob cestnem telesu in je dotrajan.

Stanje projekta: Projekt je v fazi izbora izvajalca za izvedbo projekta. Naknadno bomo izvedli še postopke za izbor izvajalca za nadzora gradnje in izdelavo varnostnega načrta ter storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu. Izvedba projekta je planirana v letu 2014.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 11-0016 Cesta Lopata - Medlog s priključki

Namen in cilj projekta: Izboljšati prometno-varnostne pogoje odseka ceste

Stanje projekta: Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 12-0037 Ureditve - Celjska koča

Namen in cilj projekta: Zagotoviti ustrezno izvedbo vozišča po predhodni sanaciji plazu

Stanje projekta: V izvedbi. Sredstva so namenjena ureditvi cest na območju Celjske koče.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Ureditev parkirišč.

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 09-0084 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 2014 planiramo 100.000 EUR za sofinanciranje fasad - obnove stavb v starem mestnem jedru. Za te namene pripravljamo Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Celje. Objavljeni bodo letni razpisi za dodelitev sredstev sofinanciranja.

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 09-0085 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj projekta: Širitev vodovodnega omrežja ter obnova in rekonstrukcija obstoječih dotrajanih vodov.

Stanje projekta: V izgradnji.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 12-0024 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Rekonstrukcija in obnova javnih objektov za rekreacijo.

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, znaša subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec, Kegljšče Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet, Letno kopališče in Drsaljšče v Mestnem parku 1.382.045 EUR.

Stanje projekta: Pripravljalna dela za izvedbo predvidenih projektov.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 12-0019 Pustolovski park na Celjski koči

Namen in cilj projekta: Objekt bo z izboljšanjem turistične ponudbe Celjske koč prispel k diverzifikaciji podeželskega gospodarstva na tem območju. Obiskovalcem in prebivalcem bo omogočil aktivno preživljanje prostega časa in s tem izboljšal kakovost življenja na podeželju.

Otroci bodo razvijali svoje motorične sposobnosti s plezanjem v pustolovskem parku. Odrasli bodo lahko sebi in družini omogočili aktivno preživljanje prostega časa. Športni rekreativci bodo pridobili nov objekt v naravi za urjenje svojih gibalnih veščin. Splošna javnost bo o aktivnostih projekta obveščena s propagandnim materialom.

Stanje projekta: Investicija je bila izgrajena v letu 2013. V letu 2014 je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjeve/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Stanje projekta: V izvedbi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 09-0043 Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Namen in cilj projekta: Zagotoviti projektno dokumentacijo za dograditev vozišča s koles. stezami ob Bežigrajski in Obrtni terin zavijalcem ob gospodarski coni.

Stanje projekta: Projektna dokumentacija v izdelavi. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo levega zavijalca v gospodarski coni vzhodno Trnovlje II.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 10-0014 Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

Namen in cilj projekta: Izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo območja »Sedmice«.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 11-0017 Cona Gaberje jug

Namen in cilj projekta: Projektna dokumentacija za odstranitev objekta.

Stanje projekta: V izdelavi. Sredstva bodo namenjena ureditvam zemljišč na območju Gaberje jug in sicer priprava dokumentacije in odstranitev dotrajanega objekta ob Mariborski.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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 krajevnih skupnosti.

Stanje projekta: Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdelana je vsa potrebna projektna dokumentacija. Objavljen je javni razpis za izbiro izvajalca z odložnim pogojem v primeru, da bodo za investicijo pridobljena sredstva sofinanciranja. Trenutno pripravljamo prijavo v primeru možnosti za kandidiranje za sredstva sofinanciranja na 8. javnem pozivu Razvoj regij. V primeru uspešne prijave bomo investicijo izvedli v letih 2014 in 2015.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 12-0017 Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

Namen in cilj projekta: V starem mestnem jedru je v teku izvedba druge faze prenove tlakovanih površin in obnovitev kompletne infrastrukture.

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

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

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

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

Prenova trgov in ulice prispeva k oživitvi starega dela mesta.

Stanje projekta: Projekt je vrednostno trenutno na 20 % celotne izvedbe. Temu botrujejo predvsem najdbe arheoloških ostalin.

Trenutno je izvedena polovica Glavnega trga ter infrastrukturni vodi do Gosposke ulice. Izveden je plato, vključno s finalnimi tlaki na Trgu pred Metropolom. Na Trgu pred Metropolom se izvajajo dela na vodovodnem omrežju.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 09-0015 Zemljišča MOC

Namen in cilj projekta: Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi urejanja premoženjskopravnih razmerij 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 420600 planiramo odhodke v skupni višini 150.000 EUR, in sicer za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov ter nakup zemljišč na podlagi določil odloka o predkupni pravici (50.000 EUR). Na kontu 4200990 so v višini 50.000 EUR planirani odhodki za nakup objektov za rušenje.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 14-0012 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 14-0013 Nakup avtomobilov

Namen in cilj projekta: V letu 2014, se zaradi teritorialnega in upravnega področja delovanja, planira zamenjava oz. nakup enega rabljenega vozila za potrebe izvajanja meritev hitrosti.

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 14-0014 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 14-0015 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 LETO 2014

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.