

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	53
0603 Dejavnost občinske uprave	53
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	53
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	54
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	55
11029003 Zemljiške operacije.....	55
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	56
1104 Gozdarstvo.....	57
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	57
14 GOSPODARSTVO.....	58
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	58
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	59
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	60
14039001 Promocija občine.....	60
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	61
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	62
16029003 Prostorsko načrtovanje	62
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	63
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	63
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	64
16069002 nakup zemljišč	64
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	65
1804 Podpora posebnim skupinam	65
18049001 Programi veteranskih organizacij	65
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	66
2201 Servisiranje javnega dolga	66
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	66
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	67
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	68
2303 Splošna proračunska rezervacija	68
23039001 Splošna proračunska rezervacija	68
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	69
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	77
0603 Dejavnost občinske uprave.....	77
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	77
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	77
1003 Aktivna politika zaposlovanja	78
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	78
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	79
1702 Primarno zdravstvo.....	80
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	80
1707 Drugi programi na področju zdravstva	81
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	81
17079002 Mrliško ogledna služba	82
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	83

1803 Programi v kulturi	84
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	85
18039002 Umetniški programi	86
18039003 Ljubiteljska kultura	88
18039005 Drugi programi v kulturi	88
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	89
18059001 Programi športa	90
19 IZOBRAŽEVANJE	94
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	102
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	110
20049002 Socialno varstvo invalidov	111
20049003 Socialno varstvo starih	112
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	113
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	114
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	115
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	120
0402 Informatizacija uprave	120
04029001 Informacijska infrastruktura	120
0403 Druge skupne administrativne službe	123
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	123
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin	125
06029001 Delovanje ožjih delov občin	126
0603 Dejavnost občinske uprave	127
06039001 Administracija občinske uprave	127
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	128
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	130
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	130
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	131
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	132
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	134
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	134
23029001 Rezerva občine	134
MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	136
0101 KS Aljažev hrib	136
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	137
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	137
06029001 Delovanje ožjih delov občin	137
0603 Dejavnost občinske uprave	138
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	139
0102 MČ Center	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	142
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	143
0103 MČ Dolgo polje	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
0104 MČ Gaberje	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.....	151
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	151
0105 KS Ljubečna	152
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	153
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	153
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	153
0603 Dejavnost občinske uprave.....	155
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	155
0106 KS Medlog	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
0107 MČ Savinja	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
0108 KS Ostrožno	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.....	167
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	167
0109 KS Pod gradom	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.....	170
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	171
0110 KS Škofja vas	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
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	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
0114 KS Trnovlje	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
0115 MČ Kajuh	184
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	185
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	185
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	185

0603 Dejavnost občinske uprave.....	186
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	187
0116 MČ Slavko Šlander	188
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	189
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	189
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	189
0603 Dejavnost občinske uprave.....	190
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	191
0117 MČ Nova vas.....	192
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	193
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	193
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	193
0603 Dejavnost občinske uprave.....	194
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	195
0118 MČ Hudinja	196
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	197
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	197
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	197
0603 Dejavnost občinske uprave.....	199
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	199
0119 MČ Lava	200
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	201
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	201
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	201
0603 Dejavnost občinske uprave.....	202
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	203
0120 KS Teharje	204
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	205
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	205
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	205
0603 Dejavnost občinske uprave.....	207
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	207
0121 MČ Dečkovo naselje.....	208
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	209
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	209
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	209
0603 Dejavnost občinske uprave.....	210
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	211
0005 KABINET ŽUPANA.....	212
01 POLITIČNI SISTEM	217
0101 Politični sistem.....	217
01019001 Dejavnost občinskega sveta	217
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	220
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	221
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	222
0203 Fiskalni nadzor	222
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	222
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	223
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	223
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	224
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	225
0401 Kadrovska uprava	225
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	225
0403 Druge skupne administrativne službe.....	226
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	227
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	228
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	229
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	229
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	229
0603 Dejavnost občinske uprave.....	230
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	230

14 GOSPODARSTVO	231
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	231
14039001 Promocija občine	232
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	233
2303 Splošna proračunska rezervacija	233
23039001 Splošna proračunska rezervacija	233
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	235
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	241
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	241
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	241
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	242
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	242
12049001 Oskrba s plinom	243
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	244
12079001 Oskrba s toplotno energijo	244
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	246
1302 Cestni promet in infrastruktura	247
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	247
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	249
13029003 Urejanje cestnega prometa	250
13029004 Cestna razsvetljava	252
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	253
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	254
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	254
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	256
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	256
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	264
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	266
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	266
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	267
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	268
16029003 Prostorsko načrtovanje	268
1603 Komunalna dejavnost	270
16039001 Oskrba s pitno vodo	270
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	272
16039003 Objekti za rekreacijo	272
16039005 Druge komunalne dejavnosti	273
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	276
16069001 urejanje občinskih zemljišč	276
16069002 nakup zemljišč	278
0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	281
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	283
0402 Informatizacija uprave	283
04029001 Informacijska infrastruktura	283
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	284
0603 Dejavnost občinske uprave	284
06039001 Administracija občinske uprave	285
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	286
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	287
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	287
15029003 Izboljšanje stanja okolja	288
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 -2019	289
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	300
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	302
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	304
0005 KABINET ŽUPANA	307
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	307
0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	313

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2016	314

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617) ter 10., 19., 66. - 68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2016 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)	51.335.150
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	44.428.528
70	DAVČNI PRIHODKI	32.223.410
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.355.237
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	8.773.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.095.173
71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.205.118
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	10.022.518
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	386.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	311.300
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.470.300
72	KAPITALSKI PRIHODKI	3.124.000
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	624.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.500.000
73	PREJETE DONACIJE	2.900

730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.900
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.666.186
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.492.727
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.173.459
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	113.536
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	113.536
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.960.772
40	TEKOČI ODHODKI	12.711.139
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.207.382
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	471.743
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.955.014
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	492.000
409	REZERVE	585.000
41	TEKOČI TRANSFERI	23.912.568
410	SUBVENCije	2.216.837
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.717.591
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	386.724
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.591.416
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	7.613.613
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.613.613
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.723.452
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	9.301.502
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	421.950
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-2.625.622

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

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	4.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	4.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.702.180
55	ODPLAČILA DOLGA	2.702.180
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.702.180
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-1.377.802
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	1.297.820
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	2.625.622
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015	1.377.802

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

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

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

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

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

5. člen

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

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

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

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

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

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

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

7. člen

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

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

8. člen

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

(2) Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.

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

9. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 535.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen

Župan lahko v letu 2016 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 2016 lahko zadolži do višine 4.000.000 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.

12. člen

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine obstoječih kreditov.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 410-36/2015
Datum: 22. marec 2016

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	54.775.642,00	49.978.439,19	51.335.150,00	93,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	48.106.966,00	45.507.767,76	44.428.528,00	92,4
70 DAVČNI PRIHODKI	32.620.419,00	31.881.155,96	32.223.410,00	98,8
700 Davki na dohodek in dobiček	22.125.008,00	22.166.235,00	22.355.237,00	101,0
7000 Dohodnina	22.125.008,00	22.166.235,00	22.355.237,00	101,0
703 Davki na premoženje	9.270.357,00	8.548.189,01	8.773.000,00	94,6
7030 Davki na nepremičnine	8.623.000,00	7.676.804,55	7.984.000,00	92,6
7031 Davki na premičnine	5.000,00	5.344,41	6.000,00	120,0
7032 Davki na dediščine in darila	102.000,00	125.914,74	103.000,00	101,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	540.357,00	740.125,31	680.000,00	125,8
704 Domači davki na blago in storitve	1.225.054,00	1.166.617,44	1.095.173,00	89,4
7044 Davki na posebne storitve	50.000,00	89.322,92	40.119,00	80,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.175.054,00	1.077.294,52	1.055.054,00	89,8
706 Drugi davki	0,00	114,51	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	114,51	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	15.486.547,00	13.626.611,80	12.205.118,00	78,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.795.947,00	11.207.753,08	10.022.518,00	78,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.733.000,00	1.476.031,08	253.000,00	14,6
7102 Prihodki od obresti	6.338,00	34.770,47	2.876,00	45,4
7103 Prihodki od premoženja	11.056.609,00	9.696.951,53	9.766.642,00	88,3
711 Takse in pristojbine	15.000,00	25.100,63	15.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	25.100,63	15.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	386.000,00	409.387,88	386.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	386.000,00	409.387,88	386.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	309.100,00	349.584,88	311.300,00	100,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	309.100,00	349.584,88	311.300,00	100,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.980.500,00	1.634.785,33	1.470.300,00	74,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.980.500,00	1.634.785,33	1.470.300,00	74,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.803.000,00</u>	<u>2.441.626,92</u>	<u>3.124.000,00</u>	<u>82,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.303.000,00	1.099.088,75	624.000,00	47,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.303.000,00	1.097.799,41	624.000,00	47,9
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	1.289,34	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.500.000,00	1.342.538,17	2.500.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.500.000,00	1.342.538,17	2.500.000,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.700,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>107,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.700,00	4.010,00	2.900,00	107,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.700,00	4.010,00	2.900,00	107,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.862.976,00</u>	<u>1.991.670,54</u>	<u>3.666.186,00</u>	<u>128,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.924.304,00	1.222.125,41	2.492.727,00	129,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.743.804,00	1.031.251,35	2.311.742,00	132,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.500,00	190.874,06	180.985,00	100,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	938.672,00	769.545,13	1.173.459,00	125,0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	177.158,00	0,00	192.959,00	108,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	761.514,00	769.545,13	980.500,00	128,8
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>33.363,97</u>	<u>113.536,00</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	33.363,97	113.536,00	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	33.363,97	113.536,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015 (1)	REALIZACIJA 2015 (2)	PRORAČUN 2016 (3)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.491.485,00	48.345.312,73	53.960.772,00	100,9
40 TEKOČI ODHODKI	13.256.714,00	11.125.942,57	12.711.139,00	95,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.052.940,00	2.745.430,20	3.207.382,00	105,1
4000 Plače in dodatki	2.637.430,00	2.434.354,26	2.758.942,00	104,6
4001 Regres za letni dopust	57.750,00	58.590,41	105.600,00	182,9
4002 Povračila in nadomestila	225.060,00	184.518,15	225.060,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.500,00	39.830,76	88.500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	671,64	6.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	38.200,00	27.464,98	23.280,00	60,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	453.475,00	408.867,59	471.743,00	104,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	241.000,00	217.857,83	255.148,00	105,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.900,00	178.663,92	202.879,00	106,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.890,00	1.974,90	2.124,00	112,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.665,00	2.517,95	2.792,00	104,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.020,00	7.852,99	8.800,00	51,7
402 Izdatki za blago in storitve	8.615.299,00	7.447.764,82	7.955.014,00	92,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	570.557,00	401.710,70	529.305,00	92,8
4021 Posebni material in storitve	297.740,00	244.992,45	316.850,00	106,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.699.590,00	1.435.506,13	1.539.447,00	90,6
4023 Prevozni stroški in storitve	82.450,00	48.782,03	75.750,00	91,9
4024 Izdatki za službena potovanja	32.055,00	11.885,12	33.200,00	103,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.925.523,00	2.829.309,39	2.628.271,00	89,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	569.281,00	374.231,42	487.621,00	85,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.438.103,00	2.101.347,58	2.344.570,00	96,2
403 Plačila domačih obresti	570.000,00	473.879,96	492.000,00	86,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	565.000,00	467.032,98	490.000,00	86,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	6.846,98	2.000,00	40,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
409 Rezerve	565.000,00	50.000,00	585.000,00	103,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	515.000,00	0,00	535.000,00	103,9
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	23.145.364,00	22.899.610,99	23.912.568,00	103,3
410 Subvencije	2.608.145,00	2.577.610,74	2.216.837,00	85,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.441.045,00	1.434.857,83	1.441.045,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.167.100,00	1.142.752,91	775.792,00	66,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.335.447,00	10.344.951,65	10.717.591,00	103,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	58.050,00	57.000,00	95,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	265.614,00	279.493,74	406.614,00	153,1
4117 Štipendije	7.563,00	7.562,04	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.002.270,00	9.999.845,87	10.253.977,00	102,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.661,00	405.286,21	386.724,00	88,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.661,00	405.286,21	386.724,00	88,2
413 Drugi tekoči domači transferi	9.763.111,00	9.571.762,39	10.591.416,00	108,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	780.000,00	820.578,42	830.000,00	106,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.028.025,00	6.723.376,13	6.973.416,00	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.955.086,00	2.027.807,84	2.788.000,00	142,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.984.867,00	6.109.632,43	7.613.613,00	109,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.984.867,00	6.109.632,43	7.613.613,00	109,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	280.000,00	239.044,95	1.436.000,00	512,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.500,00	88.936,40	15.000,00	44,8
4202 Nakup opreme	243.740,00	220.465,33	256.030,00	105,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.950,00	47.671,48	76.450,00	150,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.516.497,00	3.824.065,67	4.114.840,00	91,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.248.450,00	1.051.358,37	894.550,00	71,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	290.000,00	373.414,69	430.000,00	148,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	190.000,00	172.580,44	122.300,00	64,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.730,00	92.095,10	268.443,00	203,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.104.540,00	8.210.126,74	9.723.452,00	96,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.756.840,00	7.851.591,14	9.301.502,00	95,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	100.000,00	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.223.840,00	7.284.928,19	7.292.202,00	88,7
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	483.000,00	516.662,95	909.300,00	188,3
4316 Investicijski transferi v tujino	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	347.700,00	358.535,60	421.950,00	121,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	347.700,00	358.535,60	421.950,00	121,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>1.284.157,00</u>	<u>1.633.126,46</u>	<u>-2.625.622,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLIAJ)</u>	<u>1.847.819,00</u>	<u>2.072.235,95</u>	<u>-2.136.498,00</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLIAJ)</u>	<u>11.704.888,00</u>	<u>11.482.214,20</u>	<u>7.804.821,00</u>	<u>66,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	50.000,00	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	50.000,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015 (1)	REALIZACIJA 2015 (2)	PRORAČUN 2016 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>571,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>571,4</u>
500 Domače zadolževanje	700.000,00	700.000,00	4.000.000,00	571,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	700.000,00	700.000,00	4.000.000,00	571,4
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>2.398.849,00</u>	 <u>2.387.178,74</u>	 <u>2.702.180,00</u>	 <u>112,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.398.849,00</u>	<u>2.387.178,74</u>	<u>2.702.180,00</u>	<u>112,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.398.849,00	2.387.178,74	2.702.180,00	112,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.398.849,00	2.387.178,74	2.702.180,00	112,6
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-414.692,00</u>	 <u>-54.052,28</u>	 <u>-1.377.802,00</u>	 <u>332,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.698.849,00</u>	<u>-1.687.178,74</u>	<u>1.297.820,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.284.157,00</u>	<u>-1.633.126,46</u>	<u>2.625.622,00</u>	<u>---</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	 <u>1.431.854,49</u>	 <u>1.431.854,49</u>	 <u>1.377.802,21</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 51.335.150 evrov.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so planirani v višini 32.223.410 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 22.355.237 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 7.984.000 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 7.820.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 6.000 evrov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 103.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 680.000 evrov. Davki na premoženje so planirani v višini 8.773.000 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 40.119 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 1.055.054 evrov.

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.055.054 evrov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so planirani v višini 12.205.118 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 253.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 2.876 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.766.642 evrov.

Prihodki udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 10.022.518 evrov.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine so planirane v višini 15.000 evrov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge denarne kazni so planirane v višini 386.000 evrov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 215.000 evrov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 25.000 evrov, ter drugi prihodki od prodaje v višini 71.300 evrov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 311.300 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 1.470.300 evrov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so planirani v višini 3.124.000 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so v višini 624.000 evrov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

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

73 Prejete donacije

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

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 3.666.186 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Telovadnica I. osnovna šola... Planirana so sredstva v višini 2.492.727 evrov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirana so sredstva za financiranje projekta Gozdovi za mesta in projekta Podjetniški inkubator. Planirana so sredstva v višini 1.173.459 evrov.

78 Prejeta sredstva iz EU

Planirani so prihodki od projektov EPO Urban in City Centre Revival. Planirana so sredstva v višini 113.536 eurov.

ODHODKI

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

Odhodki skupaj znašajo 53.960.772 evrov.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so planirani v višini 12.711.139 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 3.207.382 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 471.743 evrov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Sredstva so planirana v višini 7.955.014 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 492.000 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 585.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 535.000 evrov in sredstva proračunske rezerve 50.000 evrov.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so planirani v višini 23.912.568 evrov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 2.216.837 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 10.717.591 evrov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 386.724 evrov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 10.591.416 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 7.613.613 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 9.723.452 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 9.301.502 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 421.950 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.625.622 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 2016 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 2016 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 2016 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V proračunu za leto 2016 se planira 50.000 izdatkov za ta namen.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti 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 2016 je predvideno zadolževanje v višini 4.000.000 za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2016.

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 2.702.180 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 1.297.820 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, odplačila kreditov so višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 2.625.622 evrov.

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

Stanje na računih na dan 31.12. 2015 je 1.377.802 evrov.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2016 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	22.125.008,00	22.355.237,00	101,0
	P00		22.125.008,00	22.355.237,00	101,0
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	100.000,00	160.000,00	160,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	3.000,00	4.000,00	133,3
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.300.000,00	6.300.000,00	100,0
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	2.200.000,00	1.500.000,00	68,2
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	20.000,00	20.000,00	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	5.000,00	6.000,00	120,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	100.000,00	100.000,00	100,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTITI DAVKOV OBČANOV	2.000,00	3.000,00	150,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	140.357,00	150.000,00	106,9
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	400.000,00	530.000,00	132,5
	P03		9.270.357,00	8.773.000,00	94,6
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	50.000,00	40.119,00	80,2
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	476.000,00	366.000,00	76,9
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	35.000,00	35.000,00	100,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	90.000,00	80.000,00	88,9
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	100,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	122.054,00	122.054,00	100,0
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	450.000,00	450.000,00	100,0
	P04		1.225.054,00	1.095.173,00	89,4
710003	P10	PRIH. IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIH. NAD ODH. PO	1.280.000,00		0,0
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	452.000,00	252.000,00	55,8
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	1.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTITI OD SREDSTEV NA VPOGLE	958,00	566,00	59,1
7102000	P10	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CELJ	5.000,00	2.000,00	40,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	380,00	310,00	81,6
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	22.400,00	25.340,00	113,1
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	12.000,00	12.000,00	100,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00	5.000,00	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	840.000,00	800.000,00	95,2
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	100.000,00	42.000,00	42,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKNA	250.000,00	260.000,00	104,0
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	1.855.000,00	2.130.000,00	114,8
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	2.985.500,00	3.091.490,00	103,6
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.847.340,00	2.310.712,00	60,1
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	555.500,00	515.300,00	92,8
7103044	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN - ZASEDBA JAVNIH POVR	11.000,00	5.000,00	45,5
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	412.673,00	410.500,00	99,5
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	150.000,00	150.000,00	100,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBROT. STROŠKI	9.596,00	8.700,00	90,7
	P10		12.795.947,00	10.022.518,00	78,3
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	10.000,00	10.000,00	100,0
711120	P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	5.000,00	5.000,00	100,0
	P11		15.000,00	15.000,00	100,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	370.000,00	370.000,00	100,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	10.000,00	10.000,00	100,0
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		386.000,00	386.000,00	100,0
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	65.000,00	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	150.000,00	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.100,00	11.300,00	124,2
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		309.100,00	311.300,00	100,7
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	500,00		0,0
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	21.000,00	51.000,00	242,9
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	30.000,00	15.000,00	50,0
71410012	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN- S	30.000,00	30.000,00	100,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0
714120	P14	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENIH	585.000,00		0,0
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	14.000,00	74.300,00	530,7
	P14		1.980.500,00	1.470.300,00	74,2
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	430.000,00	400.000,00	93,0
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	873.000,00	200.000,00	22,9
720099	P20	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV		24.000,00	0,0
	P20		1.303.000,00	624.000,00	47,9
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
	P22		2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	2.700,00	2.900,00	107,4
	P30		2.700,00	2.900,00	107,4
740000	P40	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.		246.615,00	0,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.210.000,00	1.200.000,00	99,2
7400010	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FIN		180.000,00	0,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	64.486,00	138.426,00	214,7
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - GOZD	15.572,00	17.431,00	111,9
74000132	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-EE CUL	5.270,00	5.270,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	INDEKS V %
7400019	P40	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKO	20.000,00	60.000,00	300,0
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	143.476,00	139.000,00	96,9
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	215.000,00	215.000,00	100,0
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	20.000,00	30.000,00	150,0
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	50.000,00	80.000,00	160,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	64.980,00	65.155,00	100,3
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.220,00	7.239,00	100,3
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.300,00	108.591,00	100,3
	P40		1.924.304,00	2.492.727,00	129,5
741000	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI E	177.158,00	192.959,00	108,9
741200	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ S	761.514,00	980.500,00	128,8
	P41		938.672,00	1.173.459,00	125,0
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ		113.536,00	0,0
	P87			113.536,00	0,0
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	700.000,00	4.000.000,00	571,4
	P99		700.000,00	4.000.000,00	571,4
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.411.400,00	2.521.162,00	104,6
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	165.500,00	177.250,00	107,1
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	60.530,00	60.530,00	100,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	57.750,00	105.600,00	182,9
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.860,00	126.860,00	100,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	98.200,00	98.200,00	100,0
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	88.500,00	88.500,00	100,0
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	6.000,00	6.000,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	2.600,00	4.780,00	183,8
400901	S00	ODPRAVNE	32.100,00	15.000,00	46,7
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	3.500,00	3.500,00	100,0
	S00		3.052.940,00	3.207.382,00	105,1
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	241.000,00	255.148,00	105,9
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	176.500,00	187.577,00	106,3
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	14.400,00	15.302,00	106,3
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.890,00	2.124,00	112,4
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.665,00	2.792,00	104,8
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	17.020,00	8.800,00	51,7
	S01		453.475,00	471.743,00	104,0
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	72.397,00	66.700,00	92,1
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	23.190,00	22.314,00	96,2
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	78.800,00	85.800,00	108,9
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	50,00	60,00	120,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	3.510,00	1.600,00	45,6
4020013	S02	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTURN	200,00		0,0
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.000,00	1.000,00	100,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKES STOR. TER STROŠKI FOTO	25.568,00	25.150,00	98,4
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URAJNIH	2.960,00	1.450,00	49,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STOK. LITER.	14.756,00	15.180,00	102,9
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	500,00	500,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	150.000,00	109.310,00	72,9
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	11.900,00	19.000,00	159,7
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	19.500,00	18.900,00	96,9
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	78.160,00	85.841,00	109,8
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.300,00		0,0
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	25.000,00	15.000,00	60,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	61.766,00	61.500,00	99,6
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	5.500,00	7.000,00	127,3
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.100,00	1.600,00	76,2
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	130.000,00	134.000,00	103,1
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	37.000,00	44.000,00	118,9
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	60.000,00	60.000,00	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	13.050,00	17.750,00	136,0
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	14.090,00	16.500,00	117,1
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	10.000,00	10.000,00	100,0
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	8.000,00	9.000,00	112,5
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	6.500,00	8.000,00	123,1
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	9.000,00	9.000,00	100,0
4021994	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZG. ZAVAR., NESREČ	2.500,00		0,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	587.560,00	568.088,00	96,7
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	500,00	400,00	80,0
4022002	S02	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	1.000,00		0,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	156.050,00	93.868,00	60,2
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	2.000,00	1.500,00	75,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	100.100,00	115.000,00	114,9
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	48.910,00	41.860,00	85,6
4022031	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTNO	60,00		0,0
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	300,00	300,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	26.940,00	25.660,00	95,2
40220401	S02	ODVOZ SMETI	616.510,00	551.000,00	89,4
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	20.650,00	20.000,00	96,9
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	80.980,00	76.951,00	95,0
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKES STORITVE	58.030,00	44.820,00	77,2
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	37.500,00	32.500,00	86,7
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	33.000,00	31.000,00	93,9
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	6.750,00	7.750,00	114,8
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.200,00	4.500,00	86,5
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	4.000,00	3.000,00	75,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	INDEKS V %
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.000,00	3.000,00	100,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	8.425,00	7.000,00	83,1
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	100,0
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	3.500,00	5.500,00	157,1
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	3.000,00	6.000,00	200,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	3.630,00	2.200,00	60,6
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	134.193,00	116.843,00	87,1
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
4025001	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	250.000,00	227.000,00	90,8
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	100.000,00	100.000,00	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.000,00	2.500,00	125,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.233.780,00	950.500,00	77,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	442.350,00	497.814,00	112,5
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.840,00	8.990,00	101,7
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	388.600,00	337.174,00	86,8
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	140.000,00	140.000,00	100,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	3.560,00	2.250,00	63,2
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME		35.800,00	0,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	121.000,00	126.300,00	104,4
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	19.600,00	49,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	51.200,00	53.500,00	104,5
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	25.500,00	20.105,00	78,8
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	36.359,00	33.359,00	91,7
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	822,00	857,00	104,3
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	380.000,00	329.500,00	86,7
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	25.000,00	5.000,00	20,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	36.700,00	73,4
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV		9.800,00	0,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.600,00	2.300,00	143,8
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	8.752,00	12.000,00	137,1
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.600,00	1.600,00	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	45.030,00	42.580,00	94,6
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.500,00	15.530,00	100,2
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.760,00	9.720,00	99,6
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	35.040,00	10.900,00	31,1
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -		65.000,00	0,0
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -		30.000,00	0,0
4029052	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -		14.625,00	0,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	21.000,00	18.000,00	85,7
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJI	100.000,00		0,0
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	4.000,00	8.000,00	200,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANJ	45.000,00	45.000,00	100,0
4029082	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	14.625,00		0,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	11.790,00	11.400,00	96,7
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	205.000,00	755.000,00	368,3
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	100.000,00	90.000,00	90,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	15.000,00	6.000,00	40,0
4029203	S02	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00	3.000,00	100,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. ODN	44.000,00	50.000,00	113,6
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	1.000,00	3.000,00	300,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	16.000,00	16.000,00	100,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PROM	5.000,00	5.000,00	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	39.051,00	41.087,00	105,2
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.500,00	3.900,00	111,4
402940	S02	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVA	5.000,00		0,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	310.600,00	344.745,00	111,0
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	4.855,00	4.770,00	98,2
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI		10.000,00	0,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	12.450,00	3.000,00	24,1
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00	100,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	2.000,00	1.950,00	97,5
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	42.100,00	41.500,00	98,6
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	28.000,00	28.000,00	100,0
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	60.000,00	49.000,00	81,7
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	8.000,00	8.000,00	100,0
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	133.000,00	176.000,00	132,3
40299956	S02	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	35.600,00		0,0
40299957	S02	DRUGI OPER. ODH.- SANACIJA ZEMLJIŠČ	741.000,00	187.500,00	25,3
40299958	S02	DRUGI OPER. ODH.- CCR		4.468,00	0,0
40299959	S02	DRUGI OPER. ODH.- RESITES		26.645,00	0,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	29.350,00	30.150,00	102,7
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	30.000,00	20.000,00	66,7
4029997	S02	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	5.000,00	2.000,00	40,0
40299970	S02	DR. OPER. ODH.-ZAVAR.PRIR.ZAPORE PROMETA	9.000,00	9.000,00	100,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	17.000,00	25.000,00	147,1
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	45.000,00	55.000,00	122,2
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	143.000,00		0,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN	19.000,00	3.000,00	15,8
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE		3.000,00	0,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	INDEKS V %
40299998	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - SANACIJA ZEMLJIŠ		40.000,00	0,0
	S02		8.615.299,00	7.955.014,00	92,3
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	555.000,00	480.000,00	86,5
403308	S03	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITOD	5.000,00	2.000,00	40,0
	S03		570.000,00	492.000,00	86,3
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	515.000,00	535.000,00	103,9
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		565.000,00	585.000,00	103,5
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.432.045,00	1.432.045,00	100,0
410099	S10	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	9.000,00	9.000,00	100,0
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	521.100,00	280.592,00	53,8
410201	S10	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	300.000,00	210.000,00	70,0
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	36.000,00	34.200,00	95,0
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	44.000,00	50.000,00	113,6
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	146.000,00	91,3
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	86.000,00	35.000,00	40,7
	S10		2.608.145,00	2.216.837,00	85,0
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	60.000,00	57.000,00	95,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	9.120,00	12.089,00	132,6
41129920	S11	JAVNA DELA - JZ VKD		2.616,00	0,0
41129921	S11	JAVNA DELA - NK ŠAMPION CELJE		2.500,00	0,0
41129922	S11	JAVNA DELA - JZ SOCIO	13.200,00	10.615,00	80,4
41129923	S11	JAVNA DELA - AD KLADIVAR	2.421,00	2.421,00	100,0
41129924	S11	JAVNA DELA - OORK	4.761,00	4.761,00	100,0
41129925	S11	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	8.500,00	8.500,00	100,0
41129926	S11	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER	11.984,00	7.938,00	66,2
41129927	S11	JAVNA DELA - ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNA	2.301,00	2.301,00	100,0
41129928	S11	JAVNA DELA - CSD KRIŽNI CENTER	4.842,00	4.842,00	100,0
41129931	S11	JAVNA DELA - RACIO	10.504,00	8.052,00	76,7
41129932	S11	JAVNA DELA - MOC UPRAVA	34.000,00	175.000,00	514,7
41129933	S11	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	19.519,00	15.915,00	81,5
41129934	S11	JAVNA DELA - ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC	4.876,00	4.876,00	100,0
41129936	S11	JAVNA DELA - ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH	1.330,00	1.330,00	100,0
41129937	S11	JAVNA DELA - MEDGENERACIJSKI CENTER CELJE	3.603,00	3.603,00	100,0
41129938	S11	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	10.995,00	6.052,00	55,0
41129941	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSKI	4.845,00	4.845,00	100,0
41129943	S11	JAVNA DELA - ZPO CELJE	8.434,00	5.679,00	67,3
41129947	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	5.334,00	4.848,00	90,9
41129948	S11	JAVNA DELA - SONČEK	4.843,00	4.843,00	100,0
41129949	S11	JAVNA DELA - OZARA	2.421,00	2.421,00	100,0
41129950	S11	JAVNA DELA - ŠKOPIJSKA KARITAS	4.842,00	4.842,00	100,0
41129951	S11	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR	1.330,00	1.330,00	100,0
41129952	S11	JAVNA DELA - HOSPIC	1.638,00	1.638,00	100,0
41129953	S11	JAVNA DELA - ZGODOVINSKI ARHIV	3.603,00	3.603,00	100,0
41129956	S11	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE		5.300,00	0,0
41129959	S11	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE I	9.686,00	9.686,00	100,0
41129963	S11	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLO	4.913,00	4.913,00	100,0
41129964	S11	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	2.291,00	3.400,00	148,4
41129965	S11	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	4.309,00	4.600,00	106,8
41129966	S11	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	2.154,00	2.600,00	120,7
41129967	S11	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	4.309,00	5.000,00	116,0
41129968	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	4.309,00	4.800,00	111,4
41129969	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	4.309,00	4.700,00	109,1
41129970	S11	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	2.155,00	2.500,00	116,0
41129971	S11	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	4.173,00	4.700,00	112,6
41129972	S11	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE	8.155,00	8.155,00	100,0
41129978	S11	JAVNA DELA - VRTEC ANICE ČERNEJEVE	2.421,00	2.421,00	100,0
41129979	S11	JAVNA DELA - ZAVOD VOZIM	2.749,00	2.749,00	100,0
41129981	S11	JAVNA DELA - HOKEJSKI KLUB CELJE	1.330,00	1.330,00	100,0
41129982	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SOŽITJE	1.801,00	1.801,00	100,0
41129983	S11	JAVNA DELA - TEOZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA	1.856,00	1.856,00	100,0
41129985	S11	JAVNA DELA - KD EMINA	1.801,00	1.801,00	100,0
41129987	S11	JAVNA DELA - ŠOLSKI CENTER CELJE	5.895,00	5.895,00	100,0
41129989	S11	JAVNA DELA - GLASBENA ŠOLA	3.660,00	3.660,00	100,0
41129992	S11	JAVNA DELA - ŠPORTNA ZVEZA CELJE	2.421,00	3.300,00	136,3
41129993	S11	JAVNA DELA - JS RS ZA KULT. PRIREDITVE	152,00	152,00	100,0
41129994	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VIR - DAJ NAPREJ	546,00	546,00	100,0
41129995	S11	JAVNA DELA - CUDV DOBRNA	1.556,00	1.556,00	100,0
41129996	S11	JAVNA DELA - SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	3.384,00	5.700,00	168,4
41129997	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VERONIKA	138,00	138,00	100,0
41129998	S11	JAVNA DELA - LJUDSKA UNIVERZA CELJE	5.895,00	5.895,00	100,0
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SCHEMA	7.563,00		0,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	464.448,00	480.990,00	103,6
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.524,00	7.591,00	100,9
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	31.000,00	38.000,00	122,6
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	747.600,00	747.600,00	100,0
4119091	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	366.000,00	336.000,00	91,8
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	445.200,00	445.200,00	100,0
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	950.000,00	1.010.000,00	106,3
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.678.666,00	5.896.419,00	103,8
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	280.000,00	270.000,00	96,4

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	INDEKS V %
411999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	1.600,00	2.200,00	137,5
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	403.615,00	385.977,00	95,6
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	550.000,00	550.000,00	100,0
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO	45.000,00	45.000,00	100,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	15.117,00	23.000,00	152,1
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	9.500,00	95,0
4119999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	6.500,00	6.500,00	100,0
	S11		10.335.447,00	10.717.591,00	103,7
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	26.200,00	12.000,00	45,8
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	20.000,00	15.000,00	75,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	130.720,00	129.648,00	99,2
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	4.000,00	3.000,00	75,0
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	40.000,00	30.000,00	75,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	7.925,00	7.925,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	9.344,00	9.344,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	1.322,00	1.322,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	11.897,00	11.897,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	20.820,00	20.820,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.851,00	2.851,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.666,00	4.666,00	100,0
41200064	S12	STRANKA MODERNEGA CENTRA	15.798,00	15.798,00	100,0
41200065	S12	IDS	2.903,00	2.903,00	100,0
41200066	S12	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK, ZARES - SOCIAL	1.918,00	1.918,00	100,0
41200090	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBATO	90.000,00	70.000,00	77,8
41200095	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	13.297,00	12.632,00	95,0
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	35.000,00	35.000,00	100,0
	S12		438.661,00	386.724,00	88,2
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	780.000,00	830.000,00	106,4
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	705.717,00	771.037,00	109,3
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	252.195,00	162.801,00	64,6
41330010	S13	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	293.501,00	321.468,00	109,5
41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	10.406,00	10.406,00	100,0
41330020	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.280,00	35.280,00	100,0
4133003	S13	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	27.603,00	27.603,00	100,0
4133004	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	103.700,00	103.700,00	100,0
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	88.346,00	120.638,00	136,6
4133006	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO Š		62.300,00	0,0
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	809.103,00	781.739,00	96,6
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	586.779,00	632.079,00	107,7
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	76.936,00	51.325,00	66,7
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	41.739,00	45.948,00	110,1
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.860,00	8.860,00	100,0
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.025,00	15.025,00	100,0
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	13.255,00	16.885,00	127,4
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN		16.282,00	0,0
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	114.381,00	113.237,00	99,0
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	812.168,00	771.560,00	95,0
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	204.800,00	232.218,00	113,4
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	50.000,00	50.000,00	100,0
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	56.000,00	30.815,00	55,0
41330210	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE		21.588,00	0,0
4133022	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	200.000,00		0,0
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	24.877,00	19.000,00	76,4
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	393.744,00	391.750,00	99,5
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	49.755,00	50.595,00	101,7
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	406.145,00	392.001,00	96,5
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	4.195,00	4.208,00	100,3
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	26.877,00	224,0
41330238	S13	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	31.152,00	28.037,00	90,0
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	11.546,00	12.000,00	103,9
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	203.702,00	263.000,00	129,1
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	124.283,00	127.283,00	102,4
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	47.831,00	47.831,00	100,0
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	65.839,00	65.839,00	100,0
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	37.000,00	39.000,00	105,4
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	7.500,00	5.000,00	66,7
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	12.800,00	13.000,00	101,6
41330253	S13	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	187.162,00	178.446,00	95,3
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	16.000,00	13.500,00	84,4
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	88.000,00	120.000,00	136,4
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	18.000,00		0,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	140.310,00	140.500,00	100,1
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	27.000,00	27.000,00	100,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SILV	30.000,00	30.000,00	100,0
41330262	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	36.400,00	35.000,00	96,2
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	100,0
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T		10.000,00	0,0
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	12.065,00	11.228,00	93,1
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDOFSKO ŠOLO	7.820,00	14.400,00	184,1
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	58.781,00	36.175,00	61,5
41330282	S13	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	75.028,00		0,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	INDEKS V %
41330284	S13	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	17.236,00	17.236,00	100,0
41330286	S13	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	35.149,00	38.149,00	108,5
41330288	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN		5.810,00	0,0
41330289	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE I		19.636,00	0,0
41330290	S13	TEK. TRANSF. V JZ - KRITJE IZGUBE		47.210,00	0,0
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	197.000,00	150.000,00	76,1
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	1.661.656,00	2.549.000,00	153,4
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	54.400,00	50.000,00	91,9
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	32.280,00	30.000,00	92,9
41350070	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	9.750,00	9.000,00	92,3
	S13		9.763.111,00	10.591.416,00	108,5
420000	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB		612.000,00	0,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	100.000,00	600.000,00	600,0
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	150.000,00	200.000,00	133,3
4200990	S20	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	30.000,00	24.000,00	80,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	33.500,00	15.000,00	44,8
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	12.500,00	6.950,00	55,6
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	8.580,00	38.580,00	449,7
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	6.000,00	4.000,00	66,7
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	92.650,00	25.800,00	27,8
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.500,00	3.000,00	200,0
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV		16.700,00	0,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.600,00	2.600,00	100,0
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	24.000,00	19.000,00	79,2
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.100,00	5.750,00	94,3
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	2.660,00	5.000,00	188,0
420240	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV		250,00	0,0
420248	S20	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME		116.800,00	0,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	87.150,00	11.600,00	13,3
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	30.950,00	26.450,00	85,5
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	20.000,00	50.000,00	250,0
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	150.000,00	90.000,00	60,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	1.458.159,00	305.000,00	20,9
42040117	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	40.300,00	40.300,00	100,0
42040118	S20	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU		100.000,00	0,0
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	65.458,00	6.300,00	9,6
42040129	S20	NOVOGRADNJE-PREZENTACIJA GLAVNI TRG	300.000,00	280.000,00	93,3
42040137	S20	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA		200.000,00	0,0
42040141	S20	NOVOGRADNJA - C. LOPATA-MEDLOG	610,00		0,0
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	100.000,00	150.000,00	150,0
4204017	S20	NOVOGRADNJE - LAS		55.000,00	0,0
4204018	S20	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA		20.000,00	0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	92.000,00	47.150,00	51,3
42040203	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJE	1.629.970,00	860.000,00	52,8
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	100.000,00	50.000,00	50,0
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	70.000,00		0,0
42040214	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.-GREGORČIČEVA 6	10.000,00		0,0
42040229	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - GUBČEVA ULICA 1		323.300,00	0,0
42040242	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - TCK 10	35.000,00		0,0
42040243	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 27	50.000,00		0,0
42040244	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 19		35.000,00	0,0
42040245	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOSOVA		30.000,00	0,0
42040246	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOCENOVA 4		70.000,00	0,0
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	295.000,00	932.790,00	316,2
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI		500.000,00	0,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	20.000,00	20.000,00	100,0
42040293	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	100.000,00		0,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	345.400,00	342.850,00	99,3
42050015	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (IZVEDBA DE	12.200,00		0,0
42050016	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ	250.000,00		0,0
42050020	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)		3.000,00	0,0
42050021	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA DE	230.000,00	210.000,00	91,3
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	1.900,00	2.000,00	105,3
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	13.000,00	7.000,00	53,8
42050035	S20	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE		250,00	0,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - STARI GRAD	50.000,00	50.000,00	100,0
420501	S20	OBNOVE	35.950,00	29.450,00	81,9
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	150.000,00	150.000,00	100,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	100.000,00	80.000,00	80,0
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	60.000,00	20.000,00	33,3
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	10.000,00	100,0
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	100.000,00	90.000,00	90,0
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	70.000,00	160.000,00	228,6
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	100.000,00	90.000,00	90,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	10.000,00	80.000,00	800,0
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	190.000,00	57.300,00	30,2
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME		65.000,00	0,0
4208000	S20	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - CELOSTNA		96.883,00	0,0
4208015	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	5.000,00	10.000,00	200,0
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA		10.000,00	0,0
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	30.000,00	33.000,00	110,0
42080432	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEMICA	2.500,00		0,0
42080437	S20	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	1.530,00		0,0
42080439	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	40.000,00	45.000,00	112,5

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	INDEKS V %
42080440	S20	NAČRTI IN DR. PD - EE CULTURE	52.700,00		0,0
42080441	S20	NAČRTI IN DR. PD - PODJETNIŠKI INKUBATOR		58.560,00	0,0
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ		15.000,00	0,0
	S20		6.984.867,00	7.613.613,00	109,0
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM		100.000,00	0,0
43110003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	395.094,00	221.000,00	55,9
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA D	80.906,00	90.000,00	111,2
4311001	S30	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	1.695.500,00	1.648.440,00	97,2
4311002	S30	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	770.000,00	1.443.050,00	187,4
4311003	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	404.431,00	288.677,00	71,4
4311004	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	3.442.909,00	2.022.035,00	58,7
4311005	S30	IT JP - OSKRBA S PLINOM	295.000,00	510.000,00	172,9
4311006	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	462.000,00	302.000,00	65,4
4311007	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	678.000,00	767.000,00	113,1
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	483.000,00		0,0
4315001	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POSR		457.400,00	0,0
4315002	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POSR		451.900,00	0,0
431600	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI V TUJINO	50.000,00		0,0
	S30		9.756.840,00	9.301.502,00	95,3
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	330.200,00	266.950,00	80,8
4323001	S31	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA		100.000,00	0,0
4323003	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE		20.000,00	0,0
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI		20.000,00	0,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	17.500,00	15.000,00	85,7
	S31		347.700,00	421.950,00	121,4
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K		50.000,00	0,0
	S41			50.000,00	0,0
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CELJ	324.378,00	324.378,00	100,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM - DOLG. KR.BANKA C	46.667,00	70.000,00	150,0
5501012	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI -		280.000,00	0,0
5501014	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE-	1.095.770,00	1.095.770,00	100,0
5501015	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA BA	309.960,00	309.960,00	100,0
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.-BANKA CE	459.802,00	459.800,00	100,0
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOPE	82.272,00	82.272,00	100,0
5501019	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DELAVSKA H	80.000,00	80.000,00	100,0
	S60		2.398.849,00	2.702.180,00	112,6
		ZA RAZRED 7	54.775.642,00	51.335.150,00	93,7
		ZA RAZRED 5	3.098.849,00	6.702.180,00	216,3
		ZA RAZRED 4	53.491.485,00	54.010.772,00	101,0

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2016
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Sifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2015 1	Realizacija 2015 3	Proračun 2016 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	10.956.398	9.283.667	10.940.074	99,85	117,84
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	3.914.030	3.443.647	4.107.646	104,95	119,28
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.782.728	3.344.712	3.972.121	105,01	118,76
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	86.302	54.355	82.525	95,62	151,83
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	45.000	44.580	53.000	117,78	118,89
013	Splošne zadeve	5.033.089	4.857.117	4.996.600	99,28	102,87
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.000	26.137	38.000	122,58	145,39
0133	Druge splošne zadeve in storitve	5.002.089	4.830.980	4.958.600	99,13	102,64
016	Druge dejavnosti javne uprave	631.450	94.641	634.000	100,40	669,90
0160	Druge dejavnosti javne uprave	631.450	94.641	634.000	100,40	669,90
0171	Servisiranje javnega dolga	577.000	480.668	499.000	86,48	103,81
0171	Servisiranje javnega dolga države	577.000	480.668	499.000	86,48	103,81
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	800.829	407.594	702.828	87,76	172,43
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	800.829	407.594	702.828	87,76	172,43
02	OBRAMBA	705.440	651.639	557.400	79,01	85,54
022	Civilna zaščita	705.440	651.639	557.400	79,01	85,54
0220	Civilna zaščita	705.440	651.639	557.400	79,01	85,54
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.005.466	1.989.708	2.068.063	103,12	103,94
032	Protipožarna varnost	2.005.466	1.989.708	2.068.063	103,12	103,94
0320	Protipožarna varnost	2.005.466	1.989.708	2.068.063	103,12	103,94
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	11.372.884	10.433.391	12.579.008	110,61	120,56
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	940.614	855.641	1.927.974	204,97	225,33
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	675.000	576.147	1.521.360	225,39	264,06
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	265.614	279.494	406.614	153,08	145,48
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	283.705	301.088	294.200	103,70	97,71
0421	Kmetijstvo	56.000	28.576	154.200	275,36	539,61
0422	Gozdarstvo	227.705	272.512	140.000	61,48	51,37
043	Pridobivanje in distribucija energetske surov.	1.525.000	1.048.180	1.779.000	116,66	169,72
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	295.000	191.521	510.000	172,88	266,29
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.230.000	856.659	1.269.000	103,17	148,13
045	Promet	4.345.180	4.068.302	4.446.783	102,34	109,30

Sifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2015	Realizacija 2015	Proračun 2016	Indeks	Indeks
		1	3	3	3/1*100	3/2*100
0451	Cestni promet	4.345.180	4.068.302	4.446.783	102,34	109,30
046	Komunikacije	475.000	443.477	517.000	108,84	116,58
0460	Komunikacije	475.000	443.477	517.000	108,84	116,58
047	Druge gospodarske dejavnosti	245.000	231.835	181.000	73,88	78,07
0473	Turizem	245.000	231.835	181.000	73,88	78,07
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.558.385	3.484.868	3.433.051	96,48	98,51
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.558.385	3.484.868	3.433.051	96,48	98,51
05	VARSTVO OKOLJA	6.615.800	5.918.422	5.487.207	82,94	92,71
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.524.800	4.312.110	2.922.012	64,58	67,76
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.524.800	4.312.110	2.922.012	64,58	67,76
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.244.000	959.405	1.762.050	141,64	183,66
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.244.000	959.405	1.762.050	141,64	183,66
053	Zmanjševanje onesnaženja	18.000	4.641	12.000	66,67	258,56
0530	Zmanjševanje onesnaženja	18.000	4.641	12.000	66,67	258,56
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	829.000	642.266	791.145	95,43	123,18
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	829.000	642.266	791.145	95,43	123,18
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.121.100	2.877.082	3.033.408	97,19	105,43
061	Stanovanjska dejavnost	150.000	147.935	200.000	133,33	135,19
0610	Stanovanjska dejavnost	150.000	147.935	200.000	133,33	135,19
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	544.600	383.359	532.968	97,86	139,03
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	544.600	383.359	532.968	97,86	139,03
063	Oskrba z vodo	1.705.500	1.682.867	1.648.440	96,65	97,95
0630	Oskrba z vodo	1.705.500	1.682.867	1.648.440	96,65	97,95
064	Cestna razsvetljava	721.000	662.921	652.000	90,43	98,35
0640	Cestna razsvetljava	721.000	662.921	652.000	90,43	98,35
07	ZDRAVSTVO	50.000	45.566	50.500	101,00	110,83
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	50.000	45.566	50.500	101,00	110,83
0721	Splošne zdravstvene storitve	50.000	45.566	50.500	101,00	110,83
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	5.050.363	3.852.572	5.566.752	110,22	144,49
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.301.308	1.177.794	2.855.240	124,07	242,42
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.301.308	1.177.794	2.855.240	124,07	242,42
082	Kulturne dejavnosti	2.561.038	2.488.921	2.536.232	99,03	101,90
0820	Kulturne dejavnosti	2.561.038	2.488.921	2.536.232	99,03	101,90
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	188.017	185.857	175.280	93,23	94,31
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	188.017	185.857	175.280	93,23	94,31

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2015 1	Realizacija 2015 3	Proračun 2016 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
09	IZOBRAŽEVANJE	8.602.321	8.269.423	8.548.888	99,38	103,38
0911	Predšolska vzgoja	5.820.098	5.814.618	6.049.795	103,95	104,04
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.073.674	1.689.292	1.666.366	80,36	98,64
094	Visokošolsko izobraževanje	75.028	75.028	104.028	138,65	138,65
0941	Visokošolsko izobraževanje	75.028	75.028	104.028	138,65	138,65
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	153.986	153.986	240.118	155,93	155,93
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	153.986	153.986	240.118	155,93	155,93
096	Podporne storitve pri izobraževanju	479.535	536.499	488.581	101,89	91,07
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	479.535	536.499	488.581	101,89	91,07
10	SOCIALNA VARNOST	5.072.227	5.023.843	5.129.472	101,13	102,10
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	286.500	261.451	276.500	96,51	105,76
1012	Varstvo invalidnih oseb	286.500	261.451	276.500	96,51	105,76
104	Varstvo otrok in družine	1.028.195	993.906	1.025.195	99,71	103,15
1040	Varstvo otrok in družine	1.028.195	993.906	1.025.195	99,71	103,15
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.707.532	3.718.486	3.777.777	101,89	101,59
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.707.532	3.718.486	3.777.777	101,89	101,59
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj	A. Bilanca odhodkov	53.491.485	48.345.313	53.960.772	100,88	111,62

B Račun finančnih terjatev in naložb

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2015 1	Realizacija 2015 3	Proračun 2016 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA			50.000		
013	Splošne zadeve			50.000		
0133	Druge splošne zadeve in storitve			50.000		
Skupaj	B. Račun finančnih terjatev in naložb			50.000		

C. Račun financiranja

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2015 1	Realizacija 2015 3	Proračun 2016 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	2.398.849	2.387.179	2.702.180	112,64	113,20
017	Servisiranje javnega dolga	2.398.849	2.387.179	2.702.180	112,64	113,20
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.398.849	2.387.179	2.702.180	112,64	113,20
Skupaj	C. Račun financiranja	2.398.849	2.387.179	2.702.180	112,64	113,20

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2015	2015	2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	3.822.102,00	3.102.490,11	5.007.392,00	131,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	43.400,00	38.549,25	45.400,00	104,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	43.400,00	38.549,25	45.400,00	104,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	43.400,00	38.549,25	45.400,00	104,6
020202	Stroški plačilnega prometa	43.400,00	38.549,25	45.400,00	104,6
4029	Drugi operativni odhodki	43.400,00	38.549,25	45.400,00	104,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	695.700,00	727.157,19	1.109.300,00	159,5
0402	Informatizacija uprave	25.000,00	19.642,00	15.000,00	60,0
04029002	Elektronske storitve	25.000,00	19.642,00	15.000,00	60,0
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	20.000,00	19.642,00	10.000,00	50,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	19.642,00	10.000,00	50,0
040211	Posodabljanje evidence osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	670.700,00	707.515,19	1.094.300,00	163,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	670.700,00	707.515,19	1.094.300,00	163,2
040308	Nakup poslovnih prostorov	100.000,00	91.109,95	600.000,00	600,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	100.000,00	91.109,95	600.000,00	600,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
040310 <i>Rekonstrukcija in adaptacija</i>	265.000,00	276.699,22	185.000,00	69,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	265.000,00	276.699,22	185.000,00	69,8
040311 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	150.000,00	160.381,76	150.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	160.381,76	150.000,00	100,0
040324 <i>EE Culture</i>	52.700,00	48.661,52	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.700,00	48.661,52	0,00	0,0
040325 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	100.000,00	124.754,21	100.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000,00	124.754,21	100.000,00	100,0
040326 <i>Stroški izvršb</i>	3.000,00	325,85	3.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	325,85	3.000,00	100,0
040327 <i>Nakup osnovnih sredstev</i>	0,00	5.582,68	30.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	30.000,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.582,68	0,00	---
040328 <i>Zadržana sredstva gozdovi za mesta</i>	0,00	0,00	6.300,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.300,00	---
040329 <i>Novogradnje</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	774.000,00	701.908,05	803.500,00	103,8
0603	Dejavnost občinske uprave	774.000,00	701.908,05	803.500,00	103,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	774.000,00	701.908,05	803.500,00	103,8
060302	Materialni stroški	774.000,00	701.908,05	803.500,00	103,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00	14.426,98	16.000,00	94,1
4021	Posebni material in storitve	4.000,00	2.554,65	6.500,00	162,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	309.000,00	220.158,37	269.000,00	87,1
4025	Tekoče vzdrževanje	440.000,00	463.654,96	495.000,00	112,5
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	1.113,09	17.000,00	425,0

	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	283.705,00	301.088,46	294.200,00	103,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	56.000,00	28.576,00	154.200,00	275,4
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>--</i>
<i>110203</i>	<i>Projekt LAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	55.000,00	---
<i>110204</i>	<i>Sanacija zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	40.000,00	---
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>56.000,00</i>	<i>28.576,00</i>	<i>54.200,00</i>	<i>96,8</i>
<i>110202</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>56.000,00</i>	<i>28.576,00</i>	<i>54.200,00</i>	<i>96,8</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.000,00	28.576,00	54.200,00	96,8
1104	Gozdarstvo	227.705,00	272.512,46	140.000,00	61,5
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>227.705,00</i>	<i>272.512,46</i>	<i>140.000,00</i>	<i>61,5</i>
<i>110401</i>	<i>Upravljanje z gozdovi</i>	<i>44.000,00</i>	<i>78.035,44</i>	<i>60.000,00</i>	<i>136,4</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.000,00	78.035,44	50.000,00	113,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>110402</i>	<i>Nakup gozdov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>676,76</i>	<i>80.000,00</i>	<i>800,0</i>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	676,76	80.000,00	800,0
<i>110403</i>	<i>Gozdovi za mesta</i>	<i>173.705,00</i>	<i>193.800,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4000	Plače in dodatki	27.981,00	27.981,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.966,00	5.966,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	74.300,00	75.557,63	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.458,00	84.295,63	0,00	0,0

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
14	GOSPODARSTVO	745.000,00	685.952,74	1.513.360,00	203,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	486.000,00	440.117,92	1.318.360,00	271,3
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>486.000,00</i>	<i>440.117,92</i>	<i>1.318.360,00</i>	<i>271,3</i>
<i>140204</i>	<i>Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</i>	<i>386.000,00</i>	<i>341.504,92</i>	<i>245.000,00</i>	<i>63,5</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	386.000,00	341.504,92	245.000,00	63,5
<i>140205</i>	<i>Male čistilne naprave</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.863,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>95,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000,00	9.863,00	9.500,00	95,0
<i>140206</i>	<i>Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja</i>	<i>90.000,00</i>	<i>88.750,00</i>	<i>1.063.860,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	88.750,00	70.000,00	77,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	612.000,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	323.300,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	58.560,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	259.000,00	245.834,82	195.000,00	75,3
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>140304</i>	<i>RDO Dežela celjska</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>245.000,00</i>	<i>231.834,82</i>	<i>181.000,00</i>	<i>73,9</i>
<i>140302</i>	<i>Turistična aktivnost</i>	<i>195.000,00</i>	<i>181.834,82</i>	<i>181.000,00</i>	<i>92,8</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	160.000,00	159.999,96	146.000,00	91,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	21.834,86	35.000,00	100,0
<i>140306</i>	<i>Investicijski transfer - Celeia d.o.o.</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4316	Investicijski transferi v tujino	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	190.000,00	153.869,00	230.000,00	121,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	30.000,00	5.934,00	20.000,00	66,7
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.934,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>160203</i>	<i>Projektna dokumentacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.934,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.934,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,7</i>
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	150.000,00	147.935,00	200.000,00	133,3
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>150.000,00</i>	<i>147.935,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>133,3</i>
<i>160503</i>	<i>Nakup stanovanjskih objektov</i>	<i>150.000,00</i>	<i>147.935,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>133,3</i>
<i>4200</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>150.000,00</i>	<i>147.935,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>133,3</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160608</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.297,00	13.296,97	12.632,00	95,0
1804	Podpora posebnim skupinam	13.297,00	13.296,97	12.632,00	95,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>13.297,00</i>	<i>13.296,97</i>	<i>12.632,00</i>	<i>95,0</i>
<i>180401</i>	<i>Vojni veterani</i>	<i>13.297,00</i>	<i>13.296,97</i>	<i>12.632,00</i>	<i>95,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>13.297,00</i>	<i>13.296,97</i>	<i>12.632,00</i>	<i>95,0</i>

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	577.000,00	480.668,45	499.000,00	86,5
2201	Servisiranje javnega dolga	577.000,00	480.668,45	499.000,00	86,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>570.000,00</i>	<i>473.879,96</i>	<i>492.000,00</i>	<i>86,3</i>
<i>220102</i>	<i>Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
<i>220103</i>	<i>Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam</i>	<i>555.000,00</i>	<i>467.032,98</i>	<i>480.000,00</i>	<i>86,5</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	555.000,00	467.032,98	480.000,00	86,5
<i>220104</i>	<i>Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.846,98</i>	<i>2.000,00</i>	<i>40,0</i>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	6.846,98	2.000,00	40,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.788,49</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>220101</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.788,49</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00	6.788,49	7.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>230302</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,0</i>
4090	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	0,00	0,00	50.000,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	50.000,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	50.000,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	50.000,00	---
060336	Povečanje kapitalskih deležev	0,00	0,00	50.000,00	---
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	50.000,00	---

C. Račun financiranja

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.398.849,00	2.387.178,74	2.702.180,00	112,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.398.849,00	2.387.178,74	2.702.180,00	112,6
2201	Servisiranje javnega dolga	2.398.849,00	2.387.178,74	2.702.180,00	112,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.398.849,00	2.387.178,74	2.702.180,00	112,6
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.398.849,00	2.387.178,74	2.702.180,00	112,6
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.398.849,00	2.387.178,74	2.702.180,00	112,6

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 2016, 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 2016, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020202 Stroški plačilnega prometa

45.400

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

040206 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče 10.000

Predpisi s področja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so ostala v uporabi po odločbi Ustavnega sodišča RS ob razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine. Ker je navedeni Zakon razveljavil predpise s področja nadomestila, US pa jih je dovolilo le uporabljati, ni bilo vse do sprejetja Zakona o izvrševanju proračuna mogoče na tem področju narediti nič drugega, kot le izboljševati in posodabljati podatke.

To je povzročilo nemalo težav, saj se stanje v prostoru in v družbi spreminja, le temu pa bi se morali prilagoditi tudi občinski odloki o nadomestilu.

V letu 2016 je zato predvideno, da se opravi temeljita analiza stanja in na tej podlagi predlaga nov Odlok o nadomestilu, ki se bo lahko začel izvajati v letu 2017.

Po zadnjih informacijah, se bodo predpisi iz področja nadomestila uporabljali še vsaj do leta 2018, saj se predvideva postopno uvajanje Zakona o davku na nepremičnine.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč pobira, izterjuje in odmerja po odločbi Davčna uprava RS na podlagi evidenc stavbnih zemljišč za katere je zadolžena po Zakonu o davčnem postopku in Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Mestna občina Celje.

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

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

Ta pomoč zajema poleg posodobitve evidence poslovnih nepremičnin, še informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Davčne uprave RS. Kot je navedeno zgoraj, se poleg teh nalog v letošnjem letu predvideva tudi izdelava temeljite analize za pripravo novega odloka.

040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev 5.000

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje z stvarnim premoženjem Mestne občine Celje oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, prodajo in nakupi poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopравnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- sprotna zasedenost poslovnih prostorov glede na izpraznitve,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,

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

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 premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOC, zlasti v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih 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.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>040308 Nakup poslovnih prostorov</u>	<u>600.000</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 15-0073 Nakup poslovnih prostorov

040310 Rekonstrukcija in adaptacija 185.000

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

Konto 42040246 (Rekonstrukcija in adaptacija - Kocenova 4) Predvideva se investicija prevezave ogrevanja iz ogrevanja stavbe z oljem na ogrevanje stavbe s plinom, kar je potrebno zaradi dotrajanosti instalacije kot tudi varčnejše porabe sredstev.

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

Konto 42040244 (Rekonstrukcija in adaptacija - Prešernova 19) planiramo ureditev poslovnih prostorov v naši lasti v tem objektu, saj so v izredno slabem stanju. V letu 2015 smo začeli z delom nujnih del v okviru splošnega konta investicijskega vzdrževanja in izboljšav, v letu 2016 predvidevamo nadaljnja dela v obnovo oken, vrat, hodnikov ter ureditev klimatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 09-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3

NRP 15-0099 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4

NRP 15-0100 Rekonstrukcija in adaptacija Kosova

NRP 15-0101 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 19

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 150.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0074 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

040325 Tekoče vzdrževanje 100.000

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

040326 Stroški izvršb 3.000

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

040327 Nakup osnovnih sredstev 30.000

Nakup celotne opreme Paviljona na Glavnem trgu za potrebe TICa, skladno s projekti celostne podobe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0075 Nakup osnovnih sredstev TIC

040328 Zadržana sredstva gozdovi za mesta 6.300

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0076 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

040329 Novogradnje

20.000

Predvideva se investicija v ureditev sanitarij ter dela, ki bodo še dodatno potrebna ob novogradnji gozdne hiške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je gospodarno poslovanje občinske uprave s premoženjem.

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

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

Proračunska postavka

060302 Materialni stroški

803.500

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zavarovalne premije za premoženje v višini 495.000 EUR in druge materialne stroške.

Materialni stroški poslovnih prostorov na ST 1005001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

060336 Povečanje kapitalskih deležev

50.000

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

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

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

Letni izvedbeni cilj je izvedba razpisa za dodeljevanje finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja, vzpostavitev lokalne akcijske skupine »Raznolikost podeželja« za obdobje 2014-2020 ter izvedba prvega razpisa, prijava na razpis LAS-a ter uspešno sodelovanje pri upravljanju LAS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja varstvo in urejanje zemljišč in gozdov.

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

Sanacija zemljišč, zaščita pred plazovi, ureditev odvodnjavanja ter poti za vzdrževanje.

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

V letu 2016 je potrebno izvesti obsežnejšo sanacijo pašnikov pod Celjsko kočo ter nad akumulacijo zaradi povečane erozije tal ter uničevanja lastnine občine.

Proračunska postavka

110203 Projekt LAS

60.000

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke. V letu 2016 bo objavljen razpis Lokalne akcijske skupine »Raznolikost podeželja«. Na razpis se bo Mestna občina Celje prijavila z najmanj enim projektom s področja podeželja - odvisno od razpisanih ukrepov in prioritet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0078 Projekt LAS

110204 Sanacija zemljišč

40.000

V letu 2016 je potrebno izvesti obsežnejšo sanacijo pašnikov pod Celjsko kočo ter nad akumulacijo zaradi povečane erozije tal ter uničevanja lastnine občine. Potrebno je izvesti ustrezno zaščito pred plazovi in urediti odvodnjavanje ter dostopne poti za vzdrževanje.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

2. Zakonske in druge podlage

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

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

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z razvojem podeželja oziroma 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, možnosti učinkovite samooskrbe, itd.

Potrebno je zagotavljati trajnostni razvoj celotnega podeželja v smislu diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, krepitev turistične ponudbe, povezovanja interesov kmetijskih dejavnosti ter s tem ekonomsko stabilnejših kmetij. Preko delovanja lokalne akcijske skupine ter projektov na območju Mestne občine Celje, spodbujati razvoj podeželskega območja Mestne občine Celje, sodelovanje in animacijo prebivalstva, spodbujane ter izobraževanje o možnostih, ki se ponujajo v programskem obdobju 2015-2020.

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

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

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

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

Proračunska postavka

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	54.200

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0080 Subvencije v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>110401 Upravljanje z gozdovi</u>	<u>60.000</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0079 Razvoj gozdov

<u>110402 Nakup gozdov</u>	<u>80.000</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 15-0081 Nakup gozdov

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj malega gospodarstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- Internacionalizacija poslovanja,
- ipd..

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07),
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</u>	<u>245.000</u>

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

Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0082 Subvencije zasebnikom

<u>140205 Male čistilne naprave</u>	<u>9.500</u>

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

Sredstva so namenjena za zagotovitev ustreznih pogojev za delo in delovanje podjetniškega inkubatorja, ki izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco Subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi agencija Spirit.

Glavnina sredstev je namenjena zaradi predvidene prijave na javni razpis iz nove finančne perspektive EU, z namenom zagotavljanja infrastrukturnih pogojev za delovanje podjetniškega inkubatorja. Poraba teh sredstev je tako vezana na uspešnost prijave na javni razpis.

Ostala sredstva v višini 70.000 EUR so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju z namenom zagotavljanja ustrezne infrastrukturne pogoje in inovativno okolje za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij z namenom pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi podjetniški inkubator zagotavlja podpirne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

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

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjene v projekte iz nove finančne perspektive EU, saj so bili projekti iz minule finančne perspektive EU že zaključeni (novih projektov pa trenutno še ni).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0086 Podjetniški inkubator

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>140304 RDO Dežela celjska</u>	<u>14.000</u>

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turistične infrastrukture.

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

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

Proračunska postavka

140302 Turistična aktivnost

181.000

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

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. Prav tako so sredstva namenjena za dokumentacijo cenitev, geodetskih storitev ter izvedbe etažnih načrtov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0084 Načrti in druga projektna dokumentacija

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je poravnava tekoče obveznosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o urejanju prostora

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

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

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

Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

Proračunska postavka

160503 Nakup stanovanj in stanovanjskih objektov 200.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0085 Nakup stanovanjskih objektov

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 glavnega programa

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

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

- nakup zemljišč, objektov za rušenje,
- prodaja zemljišč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069002 nakup zemljišč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o urejanju prostora

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

Dolgoročni cilj je nakup zemljišč zaradi prostorskega načrtovanja.

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

Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

Proračunska postavka

160608 - Nakup zemljišč 10.000

Za dokončno realizacijo odkupov za pešpot do Šmartinskega jezera bo potrebno v letu 2015 zagotoviti še 10.000 EUR. Planirani znesek iz leta 2015 se prenaša zaradi nemožnosti realizacije prodajnih pogodb v leto 2016.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je financiranje veteranskih organizacij.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je financiranje veteranskih organizacij.

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Sofinanciranje programov veteranov in borcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma:

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

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

Proračunska postavka

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

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

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

<u>220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>480.000</u>

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

<u>220104 Plačila obresti od kratkor. kreditov drugim domačim kreditod.</u>	<u>2 .000</u>

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

C. Račun financiranja

Proračunska postavka

<u>220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam</u>	<u>2.702.180</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2016.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja dolga.

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

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

Proračunska postavka

<u>220101 Stroški povezani z zadolževanjem</u>	<u>7.000</u>

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema 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

230302 Splošna proračunska rezervacija

500.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervo.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	18.980.428,00	17.409.047,77	19.642.794,00	103,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	1.447,17	3.200,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	1.447,17	3.200,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200,00	1.447,17	3.200,00	100,0
060330	Materialni stroški	3.200,00	1.447,17	3.200,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	1.447,17	3.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	200,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	265.614,00	279.493,74	406.614,00	153,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	265.614,00	279.493,74	406.614,00	153,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	265.614,00	279.493,74	406.614,00	153,1
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	265.614,00	279.493,74	406.614,00	153,1
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	265.614,00	279.493,74	406.614,00	153,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	830.000,00	866.144,47	880.500,00	106,1
1702	Primarno zdravstvo	0,00	0,00	500,00	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	0,00	500,00	---
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	0,00	0,00	250,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	250,00	---
170705	Medicinska oprema	0,00	0,00	250,00	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	250,00	---

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	830.000,00	866.144,47	880.000,00	106,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	780.000,00	820.578,42	830.000,00	106,4
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	780.000,00	820.578,42	830.000,00	106,4
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	780.000,00	820.578,42	830.000,00	106,4
17079002	Mrtiško ogledna služba	50.000,00	45.566,05	50.000,00	100,0
170701	Mrtiško pregledna služba	50.000,00	45.566,05	50.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	45.566,05	50.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.862.346,00	3.666.715,53	5.391.472,00	110,9
1803	Programi v kulturi	2.561.038,00	2.488.921,09	2.536.232,00	99,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.263.132,00	1.190.031,03	1.324.976,00	104,9
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	809.103,00	737.156,11	781.739,00	96,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	809.103,00	737.156,11	781.739,00	96,6
180302	Prispevki delodajalcev	114.381,00	108.349,27	113.237,00	99,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	114.381,00	108.349,27	113.237,00	99,0
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	339.648,00	344.525,65	430.000,00	126,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	339.648,00	344.525,65	430.000,00	126,6
18039002	Umetniški programi	886.944,00	868.213,13	916.310,00	103,3
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	293.501,00	276.965,39	321.468,00	109,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	293.501,00	276.965,39	321.468,00	109,5
180305	Prispevki delodajalcev	41.739,00	40.106,97	45.948,00	110,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.739,00	40.106,97	45.948,00	110,1
180306	Tekoči transferi za materialne stroške	460.504,00	459.940,77	475.694,00	103,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	460.504,00	459.940,77	475.694,00	103,3

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
180311 Drugi tekoči transferi	91.200,00	91.200,00	73.200,00	80,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	91.200,00	91.200,00	73.200,00	80,3
18039003 Ljubiteljska kultura	199.962,00	207.325,55	191.446,00	95,7
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	199.962,00	207.325,55	191.446,00	95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	199.962,00	207.325,55	191.446,00	95,7
18039005 Drugi programi v kulturi	211.000,00	223.351,38	103.500,00	49,1
180312 Investicijski transferi	17.500,00	19.915,60	15.000,00	85,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.500,00	19.915,60	15.000,00	85,7
180314 Investicije kulture	120.000,00	148.774,06	20.000,00	16,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	148.774,06	20.000,00	16,7
180316 Drugi programi v kulturi	23.500,00	20.244,42	18.500,00	78,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.500,00	20.244,42	18.500,00	78,7
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	50.000,00	34.417,30	50.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	34.417,30	50.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	2.301.308,00	1.177.794,44	2.855.240,00	124,1
18059001 Programi športa	2.301.308,00	1.177.794,44	2.855.240,00	124,1
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	832.168,00	832.168,00	786.560,00	94,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	812.168,00	812.168,00	771.560,00	95,0
180506 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
180507 Investicijski transferi	65.000,00	73.420,00	61.750,00	95,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	73.420,00	61.750,00	95,0
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	300.000,00	77.303,16	942.790,00	314,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	295.000,00	76.308,86	932.790,00	316,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	994,30	10.000,00	200,0
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	60.000,00	150.763,28	20.000,00	33,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	150.763,28	20.000,00	33,3

19	IZOBRAŽEVANJE	8.602.321,00	8.269.422,77	8.548.888,00	99,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.820.098,00	5.814.617,63	6.049.795,00	104,0
19029001	Vrtci	5.820.098,00	5.814.617,63	6.049.795,00	104,0
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.678.666,00	5.695.726,56	5.896.419,00	103,8
4119	Drugi transferi posameznikom	5.678.666,00	5.695.726,56	5.896.419,00	103,8
190203	Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	13.030,00	18.620,00	24.874,00	190,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.030,00	18.620,00	24.874,00	190,9
190205	Investicijsko vzdrževanje	101.900,00	73.769,07	82.000,00	80,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.900,00	73.769,07	82.000,00	80,5
190206	Investicijski transferi	0,00	0,00	20.000,00	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	20.000,00	---
190207	Tekoče vzdrževanje	26.502,00	26.502,00	26.502,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.359,00	13.359,00	13.359,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.073.674,00	1.689.292,44	1.666.366,00	80,4
19039001	Osnovno šolstvo	2.046.071,00	1.653.552,58	1.638.763,00	80,1
190300	Materialni stroški v osnovnih šolah	5.800,00	9.890,76	9.960,00	171,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200,00	8.290,76	8.360,00	199,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
190301	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	14.087,70	15.000,00	75,0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	14.087,70	15.000,00	75,0
190305	Plače in drugi izdatki zaposlenim	262.601,00	272.706,89	173.207,00	66,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	262.601,00	272.706,89	173.207,00	66,0
190306	Sredstva za prispevke delodajalcev	76.936,00	62.088,29	51.325,00	66,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.936,00	62.088,29	51.325,00	66,7
190307	Tekoči transferi	1.025.534,00	834.378,93	999.271,00	97,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.025.534,00	834.378,93	999.271,00	97,4
190309	Investicijsko vzdrževanje in obnove	655.200,00	460.400,01	370.000,00	56,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	655.200,00	460.400,01	370.000,00	56,5
190311	Investicijski transferi	0,00	0,00	20.000,00	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	20.000,00	---
19039002	Glasbeno šolstvo	27.603,00	35.739,86	27.603,00	100,0
190310	Sofinanciranje glasbene šole	27.603,00	35.739,86	27.603,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.603,00	35.739,86	27.603,00	100,0
1904	Terciarno izobraževanje	75.028,00	75.028,00	104.028,00	138,7
19049002	Visokošolsko izobraževanje	75.028,00	75.028,00	104.028,00	138,7
190402	Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	75.028,00	75.028,00	25.446,00	33,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.028,00	75.028,00	25.446,00	33,9

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2015	2015	2016	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
190404	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	62.300,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	62.300,00	---
190405	Sredstva za prispevke	0,00	0,00	16.282,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	16.282,00	---
1905	Drugi izobraževalni programi	153.986,00	153.986,00	240.118,00	155,9
19059002	Druge oblike izobraževanja	153.986,00	153.986,00	240.118,00	155,9
190501	Tekoči transferi - Mladinski center	52.385,00	52.385,00	102.595,00	195,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	52.385,00	52.385,00	102.595,00	195,9
190502	Plače in drugi izdatki zaposlenim	88.346,00	90.126,85	120.638,00	136,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	88.346,00	90.126,85	120.638,00	136,6
190503	Sredstva za prispevke	13.255,00	11.474,15	16.885,00	127,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.255,00	11.474,15	16.885,00	127,4
1906	Pomoči šolajočim	479.535,00	536.498,70	488.581,00	101,9
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	471.972,00	528.936,66	488.581,00	103,5
190601	Regresiranje prevozov v šolo	471.972,00	528.936,66	488.581,00	103,5
4119	Drugi transferi posameznikom	471.972,00	528.936,66	488.581,00	103,5
19069003	Štipendije	7.563,00	7.562,04	0,00	0,0
190602	Štipendijska shema	7.563,00	7.562,04	0,00	0,0
4117	Štipendije	7.563,00	7.562,04	0,00	0,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	4.416.947,00	4.325.824,09	4.412.120,00	99,9
2002	Varstvo otrok in družine	1.028.195,00	993.905,70	1.025.195,00	99,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.028.195,00	993.905,70	1.025.195,00	99,7
200201	Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.700,00	90.824,98	103.700,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.700,00	90.824,98	103.700,00	100,0
200202	Sredstva za prispevke	15.025,00	13.352,92	15.025,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.025,00	13.352,92	15.025,00	100,0
200204	Pomoč na domu	595.000,00	577.223,72	595.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	595.000,00	577.223,72	595.000,00	100,0
200205	Tekoči transferi v javne zavode	113.670,00	113.670,00	113.670,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.670,00	113.670,00	113.670,00	100,0
200206	Drugi programi v pomoč družini	200.800,00	198.834,08	197.800,00	98,5
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	58.050,00	57.000,00	95,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	140.800,00	140.784,08	140.800,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.388.752,00	3.331.918,39	3.386.925,00	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	286.500,00	261.451,07	276.500,00	96,5
200405	Izplačila družinskemu pomočniku	286.500,00	261.451,07	276.500,00	96,5
4119	Drugi transferi posameznikom	286.500,00	261.451,07	276.500,00	96,5
20049003	Socialno varstvo starih	1.962.415,00	1.886.633,41	1.914.777,00	97,6
200402	Regresiranje oskrbe v domovih	1.558.800,00	1.512.857,64	1.528.800,00	98,1
4119	Drugi transferi posameznikom	1.558.800,00	1.512.857,64	1.528.800,00	98,1
200409	Tekoči transferi	403.615,00	373.775,77	385.977,00	95,6
4119	Drugi transferi posameznikom	403.615,00	373.775,77	385.977,00	95,6

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>965.117,00</i>	<i>1.011.274,33</i>	<i>1.033.000,00</i>	<i>107,0</i>
<i>200403 Plačilo pogrebnin</i>	<i>15.117,00</i>	<i>18.143,35</i>	<i>23.000,00</i>	<i>152,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	15.117,00	18.143,35	23.000,00	152,2
<i>200404 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>950.000,00</i>	<i>993.130,98</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>106,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	950.000,00	993.130,98	1.010.000,00	106,3
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>174.720,00</i>	<i>172.559,58</i>	<i>162.648,00</i>	<i>93,1</i>
<i>200407 Društva</i>	<i>174.720,00</i>	<i>172.559,58</i>	<i>162.648,00</i>	<i>93,1</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.720,00	172.559,58	162.648,00	93,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za delovanje občinske uprave.

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje materialnih stroškov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

060330 - Materialni stroški

3.200

Proračunska postavka materialni stroški, predstavlja stroške oglaševanja v Uradnem listu 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 2016 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je bilo objavljeno 14.12.2015.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje Republiški zavod za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, katerih naročnik in sofinancer je Mestna občina Celje.

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

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

Kazalci so sledeči:

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

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

Glavni cilji izvajanja javnih del v letu 2016 so zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,

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

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

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

Proračunska postavka

100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 406.614

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

Prvo javno povabilo je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 14.12.2015. Drugo javno povabilo bo objavljeno predvidoma v januarju 2016.

Za izvajanje programov javnih del v letu 2016 v Republiki Sloveniji je na voljo okvirno 21,5 milijona evrov, od tega:

- 10,5 milijona EUR za programe javnih del s področja socialnega varstva,
- 10,4 milijona EUR za programe, v katere se lahko vključujejo izključno dolgotrajno brezposelne osebe s I. do IV. ravno strokovne izobrazbe ter
- 0,7 milijona EUR za programe za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

V programe bo vključenih predvidoma 3.800 dolgotrajno brezposelnih.

Predmet javnega povabila so trije sklopi programov:

- programi s področja socialnega varstva,
- programi, primerni izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih s I. do IV. ravno strokovne izobrazbe,
- razvojni programi.

Zaradi razpisnih pogojev - omejitev samo do IV. stopnje izobrazbe - nekateri izvajalci niso kandidirali na prvem povabilu in bodo s prijavi počakali na drugi krog.

Na zahtevo Ministrstva za finance bomo od leta 2016 dalje refundacije od Zavoda RS za zaposlovanje za zaposlene na režijskem obratu knjižili na prihodek 740004 (Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo). Posledično se povečujejo odhodki za javna dela na režijskem obratu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US in 90/15),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13 in 99/13 - ZUPJS-C),
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13 in 23/15),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13).

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

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

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

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13 in 23/15),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13).

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

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

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

Proračunska postavka

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 250

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0065 Investicijsko vzdrževanje zdravstvo 2016

170705 Nakup medicinske opreme in napeljav 250

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0064 Nakup medicinske opreme in napeljav 2016

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Bistveni del podprograma predstavlja obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in pravočasno plačevanje prispevkov za tiste občane, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je zakonska obveznost občine. Od leta 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. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US in 90/15),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13).

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	830.000

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

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcijskih ter stroške tehnične pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na obdukcijo, ki jih izvede koncesionar Veking d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven Mestne občine Celje, to storitev izvedejo drugi 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, 26/90, in 2/04-ZZdl-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 2016 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2015. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

Proračunska postavka

170701 Mrliško pregledna služba	50.000

Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško pregledno službo in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe skrbeti za njeno pravilno delovanje. Izvajajo jo lahko zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcijskih, stroški tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče), stroški alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj. Predvidena sredstva za leto 2016 smo načrtovali glede na realizacijo storitev mrliško pregledne službe v letu 2015.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okvir tega področja spadajo tudi športne dejavnosti ter aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 70 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02 - ZGO-1, 126/03 - ZVPOPKD in 16/08 - ZVKD-1),
- Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA),
- Nacionalni program športa v RS (Ur.l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Ur. l. RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2016 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela). Omogočena bo interventna obnova kulturne dediščine in najnujnejše investicijsko vzdrževanje javnih zavodov.

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

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

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

- kandidatura Mestne občine Celje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 (pripravljalni leti: 2018 in 2019),
- prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 – 2020).

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

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

Cilji v letu 2016 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2016,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2016,
- priprava plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2016.

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

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

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Proračunska postavka

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>781.739</u>

<u>180302 Prispevki delodajalcev</u>	<u>113.237</u>

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

<u>180303 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>430.000</u>

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

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje s spremembami in dopolnitvami (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09, 44/12 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2016.

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

Zavod Celeia Celje izvaja kulturne programe in projekte ter posreduje umetniško ustvarjalnost in poustvarjalnost na področjih vizualne in glasbene umetnosti ter drugih sodobnih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Usmerjen je v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da klasično in sodobno umetniško

(likovno in glasbeno) produkcijo predstavlja javnosti z razstavami, koncerti, študijskimi krožki, predavanji in delavnicami za vse generacijske stopnje ter s strokovnimi in promocijskimi publikacijami. V okvir poslanstva zavoda sodi tudi časovno, organizacijsko in informacijsko usklajevanje javnih kulturnih programov in projektov drugih izvajalcev kulturnih prireditev na območju MOC. Mesečno urejuje informacije o vseh kulturnih prireditvah v Celju, skrbi za njihovo redno izdajo v obliki tiskovin (mesečniki), jih posreduje medijem in širši javnosti, hkrati pa omogoča njihovo dostopnost tudi drugim uporabnikom.

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Proračunska postavka

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>321.468</u>

<u>180305 Prispevki delodajalcev</u>	<u>45.948</u>

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 17 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>475.694</u>

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

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

<u>180311 Drugi tekoči transferi</u>	<u>73.200</u>

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

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2016. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

180310 Tekoči transferi za materialne stroške	191.446

Zagotovljena bodo sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Celje.

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

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02 - ZGO-1, 126/03 - ZVPOPKD in 16/08 - ZVKD-1).

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

180312 Investicijski transferi	15.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0068 Investicijski transfer - kultura 2016

180314 Investicije kulture	20.000

Novog., rekonstr. in adapt. - Knežji dvorec

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0067 Adaptacija Knežjega dvorca 2016

180316 Drugi programi v kulturi	18.500

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

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	50.000

Zajeta so sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0066 Investicijsko vzdrževanje - Stari grad

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Upoštevajoč smernice in navodila Nacionalnega programa športa v RS program zaobjema različne programe interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. V

program dejavnosti je vključena tudi vadba članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programi kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programi športne rekreacije za starejše občane in invalide ter programi razvojnih in strokovnih nalog v športu.

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

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

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

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 RS,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC,
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,

- porabe sredstev v letu 2015 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2016.

Proračunska postavka

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim 35.280

180503 Sredstva za prispevke 8.860

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

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

180504 Tekoči transferi v javne zavode 786.560

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

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

Kakovostni šport

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

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

Šport invalidov

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

Razvojne in strokovne naloge

- Delovanje športnih društev in zveze
Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge društev ter njihove zveze, za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu ter za založniško dejavnost in informatiko v športu.
- Vzdrževanje javnih športnih objektov

Planirana sredstva 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 so namenjena za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
Sofinancira se sodelovanje celjskih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest Singen in Grevenbroich.
- Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
Sofinancira se izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.
- Meritve in 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.

Mesec športa

Znotraj postavke so predvidena sredstva za namen meseca športa v letu 2016 v višini 15.000 EUR.

<u>180506 Investicijski odhodki</u>	<u>1.000.000</u>

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

<u>180507 Investicijski transferi</u>	<u>61.750</u>

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev proračunske postavke Investicijski transferi javnim zavodom se sofinancira redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0069 Investicijski transfer šport 2016

<u>180509 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</u>	<u>942.790</u>

Telovadnica I. OŠ Celje

Predmet investicije je novogradnja telovadnice pri I. OŠ Celje.

Telovadnica, ki bo večja od normativno potrebne zaradi možnosti večnamenske uporabe, je projektirana kot telovadnica z elementi športne dvorane, ki bo zadoščala poleg vseh potreb osnovnošolske telovadbe tudi vsem pogojem za vadbo odbojke, košarke, rokometu ter igranje ligaških tekem. V telovadnici bo nameščena tudi plezalna stena.

Namen investicije je z novogradnjo telovadnice, ki se jo s povezovalnim hodnikom naveže na obstoječo šolo oz. telovadnico, rešiti prostorski problem celotne osnovne šole ter tudi problematiko širše skupnosti. Namen investicije je izboljšati obstoječe stanje na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje v smislu posodabljanja in pridobivanja novih športnih površin. Hkrati ima poseben pomen implementacija potrebnih ukrepov za energetske učinkovite stavbe z namenom nižje rabe energije in posledično nižjimi stroški energije. Posledica tega je tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zagotovitev ugodnejših pogojev za uporabnike objekta.

Cilj investicijskega projekta je povezan s strategijo zagotavljanja ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnega načina dela. Predvidena investicija novogradnje telovadnice bo skupaj reševala probleme vzgoje in izobraževanja ter športa na vseh nivojih. Učenci in učitelji bodo lahko delovali v normalnih delovnih pogojih, kot jih imajo druge šole, hkrati pa bo imela investicija tudi širši družbeni pomen. Hkrati z novimi šolskimi prostori bodo na razpolago namreč tudi pokriti prostori za kulturne in zabavne prireditve; nova telovadnica bo dostopna tudi ostalim občanom.

Na novih površinah se bodo izvajali programi športa javnega interesa na naslednjih področjih:

- programi športne vzgoje šoloobveznih otrok,
- programi športne vzgoje mladine,
- programi športne rekreacije za vsa starostna obdobja,
- športno rekreativne prireditve, šport za vse,
- športne prireditve - tekmovalni šport.

Izvedba predmetne investicije bo omogočila izvajanje vseh naštetih programov ter dopolnila celotno podobo športnih objektov za izvajanje posameznih programov športa v samem centru Celja ter v celotni občini Celje. Zagotovitev športne infrastrukture namreč omogoča nadaljnji razvoj športa in rekreacije ter čim širše vključevanje mladih v različne športne oziroma interesne programe ter s tem zagotovitev pozitivnega posrednega vpliva na vzgojo mladih.

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

V letu 2016 se planira izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje in pričetek izgradnje telovadnice, ki bo vsebovala gradbeno obrtna in inštalacijska dela, opremo (pomična in nepomična) in zunanjo ureditev ter nadzor nad izvedbo del. Dela se bodo nadaljevala in predvidoma končala v letu 2017.

Za načrtovano investicijo so predvideni naslednji viri financiranja:

- Proračun Mestne občine Celje - Operacija »Novogradnja telovadnice pri I. OŠ Celje« bo vključena v Načrt razvojnih programov Mestne občine Celje za obdobje 2011-2017;
- sofinanciranje Fundacije za šport v okviru javnega razpisa »Sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018«.

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

180510 Investicijsko vzdrževanje - šport	20.000

Na proračunski postavki se planira odhodek 20.000 evrov zaradi udora vode (sanacija športne površine - atletske steze na OŠ Frana Roša, zaradi dotrajanosti meteorne kanalizacije, ki je izvor za nastali udor padavinske vode in sanacijo športnih površin na OŠ Ljubečna).

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2015/2016 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 3739 učencev (v preteklem šolskem letu 3633 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 173 učencev iz 22 občin, od tega 96 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 40 učencev. Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 30 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 756 predšolskih otrok, učencev in dijakov. Programe Ljudske univerze Celje obiskuje 1442 slušateljev.

Demografski podatki v Celju izkazujejo rastoči trend rodnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 47/15:ZOFVI-NPB19),
- 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 2016 bomo:

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

Kazalci so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/08, 25/08, 36/10 in 62/10-ZUPJS, 40/12 in 43/12-ZDIU),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, ŠT: 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 - ZUPJS),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 - popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKOLP, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB, 52/10 - odl. US in 58/11 - ZUOPP-1),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 49/09 in 34/12),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/97, 101/07, 98/08, 54/10, 53/12, 99/12 in 43/14).

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

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

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

V letu 2016 bomo:

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

Kazalci so:

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

Proračunska postavka

<u>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</u>	<u>5.896.419</u>

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev. Vrtec Anice Černejeve posluje s 33 oddelki, Vrtec Tončke Čečeve s 37 oddelki in Vrtec Zarja s 39 oddelki, v katerih je 1902 otrok, od katerih jih ima 117 stalno prebivališče izven Mestne občine Celje, kar pomeni, da razliko med ceno in plačili staršev ne zagotavlja Mestna občina Celje. Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za 198 otrok, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce.

Vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo je 80 odstotkov.

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

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

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

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

Na kontu zagotavljamo sredstva za javne vrtce Mestne občine Celje, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za šolsko leto 2015/2016.

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

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

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami 24.874

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada strokovna pomoč ali specialnih pedagogov, surdopedagogov, logopedov in v nekaterih primerih tudi stalni spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Opazen je trend naraščanja števila izdanih odločb (v šol. letu 2014/2015: 28, 2015/2016: 36). Tekom šolskega leta Zavod Republike Slovenije še izdaja odločbe o usmeritvi, v postopku reševanja je trenutno še osem otrok.

190205 Investicijsko vzdrževanje 82.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0061 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2016

NRP 15-0062 Obnove - intervencije vrtci 2016

190206 Investicijski transferi - vrtci 20.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0063 Investicijski transfer - vrtci 2016

190207 Tekoče vzdrževanje 26.502

Zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih. Na proračunski postavki so

sredstva rezervirana tudi za plačilo najema dveh montažnih bivalnikov pri Vrtcu Zarja, na lokaciji ob Škapinovi in Pucovi ulici.

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 in 47/15:ZOFVI-NPB19),
- 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 in 99/12),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07 in 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/04, 105/09 in 44/12),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/07),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPIS15 in 82/15ZSPIS-NPB34),
- 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 in 67/13),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08, 79/11, 40/12-ZUJF),

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF:ZJU-NPB16),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 Odl.US, 58/11-ZUOPP-1 in 58/11),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06, 81/06),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 106/13 in 93/15).

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

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

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

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

Proračunska postavka

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah 9.960

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

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 15.000

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

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim 173.207

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev 51.325

Sredstva so namenjena za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v občinski program. MOC zagotavlja program na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje

programa osnovne šole. Za delavce v občinskem programu Mestna občina Celje sofinancira tudi ustrezen del zahtevkov po kolektivni pogodbi.

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

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

Sofinancira se osebne spremljevalce 6 učencem celjskih osnovnih šol, ki imajo to pravico dodeljeno z odločbami o usmeritvi.

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

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.

190307 Tekoči transferi v javne zavode

999.271

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove 370.000

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih in prenovo kuhinje z nabavo tehnološke opreme na OŠ Lava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0022 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

NRP 15-0058 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2016

NRP 15-0059 Obnove - intervencije OŠ 2016

190311 Investicijski transferi - šole 20.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0060 Investicijski transferi - OŠ 2016

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Osnovni kazalnik za merjenje doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci in dijaki šole dosegajo na

različnih domačih in mednarodnih prireditvah ter tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Celju ter ne nazadnje širitev in obiskanost programov, ki jih izvaja Glasbena šola Celje.

Proračunska postavka

190310 Sofinanciranje Glasbene šole

27.603

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

1904 Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

1. Opis podprograma

Regijsko študijsko središče

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen na osnovi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002). V letu 2016 ima zavod 26 občin

ustanoviteljic ter obe regionalni gospodarski zbornici ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. V mesecu decembru 2015 je iz JZ RŠS izstopila Mestna občina Velenje, ki je v preteklosti zagotavljala 30 % sredstev za delovanje zavoda, katere bo sedaj zagotavljala Mestna občina Celje. Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega, predvsem visokošolskega, izobraževanja v Savinjski (statistični) regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/02, 41/07, 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/95 - Odl.US, 18/98 - Odl.US, 35/98 - Odl.US, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04, 100/04, 94/06, 59/07 - Zštip, 15/08 - Odl.US, 64/08, 86/09, 62/10- Odl.US, 34/11- ZUPJS, 78/11, 40/11 - ZUPJS-A, 34/11,40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 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. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 47/15),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 86/04 - ZVSI in 79/06 - ZPSI-1),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, , 56/13 - Zštip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US: U-I-146/12-35, 85/14, 95/14, 24/15 Odl. US: U-I-139/14-13 in 90/15),
- Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 - popr., 40/09, 62/10 - ZUPJS, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 56/13- Zštip-1),
- 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 bo JZ RŠS zagotavljal pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.

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

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

1. aktivno delovanje na področju zagotavljanja kakovostnih pogojev za akreditacijo Univerze v Celju;
2. nuditi kakovostno strokovno in upravno podporo delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju, si prizadevati za pridobitev koncesije za izvedbo rednega študija v prihodnjih študijskih letih ter zagotoviti pogoje za izvedbo novega študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba;
3. zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delovanje Visoke šole za proizvodno inženirstvo, nuditi strokovno in upravno podporo delovanju visoke 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 novih študijskih programov na Visoki zdravstveni šoli v Celju in Visoki šoli za proizvodno inženirstvo;
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, programov kariernega centra, ipd.);
7. priprava in organizacija projekta Noč raziskovalcev 2016 in območnega koordinatorskega Tedna vseživljenjskega učenja 2016;
8. nadaljevati dobro sodelovanje z regijskimi višjimi strokovnimi šolami, visokošolskimi zavodi ter znanstveno raziskovalnimi inštituti v regiji;
9. aktivno sodelovati z regijskimi razvojnimi institucijami, gospodarstvom in negospodarstvom.

Proračunska postavka

190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo 25.446

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena zagotavljanju nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov JZ RŠS (npr. zagotavljanje knjižničnih baz podatkov), stroški organiziranja Noči raziskovalcev 2016, koordinatorskega Tedna vseživljenjskega učenja 2016 ter sofinanciranja stroškov uvajanja in razvoja novih študijskih programov. V kolikor bodo sredstva to omogočala načrtujemo tudi sofinanciranje delovanja Visoke šole za proizvodno inženirstvo.

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

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim 62.300

190405 Sredstva za prispevke 16.282

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

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

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

Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih in športnih dejavnosti, motivira mlade v Mestni občini Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo. V letu 2010 je v okviru Celjskega mladinskega centra pričel delovati mladinski hotel, ki pomeni prispevek k razvijanju turizma mednarodne mobilnosti mladih in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

Mestna občina Celje Celjskemu mladinskemu centru za delovanje namenja približno 27% 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:

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

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

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, inovativen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje ter na ta način prispevajo k razvoju in viziji mesta.

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

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

Področje Neformalnega učenja mladih sestoji iz 10-ih podprogramov: delovanje Centra neformalnega učenja mladih - MCC Uči, Festival neformalnega učenja MCC Uči, Mladinska pobuda, Indeks neformalnega učenja Nefix, MCC Knjižnica, Predavanja društev in zavodov, MCC Publikacije, Izvajanje delavnic in usposabljanj za mladinske organizacije, društva, šole in neformalne skupine, Mladinski inkubator, Nivojska integracija mladih v organizacijsko strukturo delovanja mladinskega centra.

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

V okviru Celjskega mladinskega centra poleg MCC Programa, delujejo tudi MCC Hostel, MCC Kavarna ter dve dodatni enoti: MCC Brkati som, kavarna na Šmartinskem jezeru in MCC Mednarodni mobilni center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/04, 138/04, 19/10 in 99/12),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/2013 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 - ZdavNepr),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),
- Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 43/14).

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

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

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

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

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

- povečanje števila mladih popotnikov v Celju.

Proračunska postavka

190501 Tekoči transferi - Mladinski center	102.595

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

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

Na proračunski postavki se planira odhodek 47.210 evrov zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki JZ Celjski mladinski center.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	120.638

190503 Sredstva za prispevke	16.885

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

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

Šolam, ki imajo učence vozače, MOC financira varstvo učencev pred poukom in po njem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka

190601 Regresiranje prevozov v šolo	488.581

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

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

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali z dostopnostjo do programov, podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij,

ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 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 in 14/15-ZUUJFO),
- 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 in 14/15-ZUUJFO),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/1991, 171/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12).

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Program obsega enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok, financiranje programskih stroškov, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ SOCIO Celje,

program pomoči na domu in informacijsko koordinacijskega centra, tekoče transfere v javne zavode in druge programe v pomoč družini.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 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 in 14/15-ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 12/14),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C, 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Proračunska postavka

<u>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>103.700</u>

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

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

V okviru registriranega zavoda se bodo v letu 2016 izvajali naslednji projekti: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projekt Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba - soba za zaslisanje otrok, Regijski center medgeneracijskega druženja in Viški hrane. Planirana sredstva so namenjena za financiranje plač in prispevkov direktorice, poslovne sekretarke, 2 zaposlitvi v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto.

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>595.000</u>

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Trenutno Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje, zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 300-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene). Veljavna

cena pomoči na domu je 17,64 EUR (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 19,45 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.

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

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

200205 Tekoči transferi v javne zavode

113.670

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

- Zavetišče za brezdomce;
- Materinski dom;
- Celje Zdravo mesto;
- Varna točka;
- Terensko delo z odvisniki;
- Socialna integracija marginalnih skupin;
- Viški hrane;
- Regijski center medgeneracijskega druženja.

200206 Drugi programi v pomoč družini

197.800

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13,56/13-ZŠtip-1,99/13 in 14/15-ZUUJFO).

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

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

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

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

Proračunska postavka

200405 Izplačila družinskemu pomočniku 276.500

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in toplote. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe. Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Trenutno je 28 družinskih pomočnikov, za leto 2016 pa ocenjujemo, da se bo število upravičencev povečalo. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR BTO (566,43 EUR NETO) oziroma 804 EUR (BTO BTO).

Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za program Osebna asistenca, ki gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ter so popolnoma odvisni od pomoči drugih, omogoča čim bolj neodvisno in kvalitetno življenje. Program

izvaja Zveza Paraplegikov Slovenije. S sofinanciranjem omenjenega programa bo Mestna občina Celje invalidnim osebam zagotovila osebno asistenco.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 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 in 14/15-ZUUJFO),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13).

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.528.800</u>

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 229-tim občanom.

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

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostor se nahaja v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,01 EUR (z DDV). Ugotavljamo, da število upravičencev niha (januarja 454 oseb, oktobra 465 oseb, novembra 432 oseb).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/1991, 171/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF: SZ-1-NPB8,
- 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 in 79/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14).

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

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

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

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

Proračunska postavka

200403 Plačilo pogrebnin

23.000

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 letno povprečno poravna osnovne pogrebne storške za 26 pokojnikov.

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. O upravičenosti posameznika do subvencije, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odloča pristojni Center za socialno delo. Število upravičencev do subvencij najemnin se povečuje. V letu 2015 je bilo povprečno mesečno okrog 740 upravičencev subvencij najemnin, leta 2014 pa povprečno mesečno 670.

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 in 14/15-ZUUJFO).

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

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

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

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

Proračunska postavka

200407 Društva

162.648

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinancira že 66 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokojenke...).

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

Stanovanjske skupine

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

OZRK Celje

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0004	Oddelek za splošne zadeve	7.559.764,00	6.988.504,83	8.186.206,00	108,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	763.000,00	1.022.530,49	1.345.000,00	176,3
0402	Informatizacija uprave	440.000,00	418.181,86	492.000,00	111,8
04029001	Informacijska infrastruktura	440.000,00	418.181,86	492.000,00	111,8
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	140.000,00	123.661,89	166.700,00	119,1
4025	Tekoče vzdrževanje	140.000,00	123.661,89	166.700,00	119,1
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	250.000,00	257.483,98	278.800,00	111,5
4202	Nakup opreme	60.000,00	84.903,54	141.500,00	235,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	190.000,00	172.580,44	122.300,00	64,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	15.000,00	---
040209	Najem programske opreme	50.000,00	37.035,99	46.500,00	93,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50.000,00	37.035,99	46.500,00	93,0
0403	Druge skupne administrativne službe	323.000,00	604.348,63	853.000,00	264,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	323.000,00	604.348,63	853.000,00	264,1
040306	Pogodbe o delu	8.000,00	4.812,37	7.000,00	87,5
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	4.812,37	7.000,00	87,5
040307	Sodni stroški - pravde	315.000,00	599.536,26	846.000,00	268,6
4029	Drugi operativni odhodki	315.000,00	599.536,26	846.000,00	268,6

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.688.898,00	3.877.825,69	4.660.743,00	99,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	800.829,00	407.594,08	702.828,00	87,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>800.829,00</i>	<i>407.594,08</i>	<i>702.828,00</i>	<i>87,8</i>
<i>060201</i>	<i>Stroški MČ in KS</i>	<i>800.829,00</i>	<i>407.594,08</i>	<i>702.828,00</i>	<i>87,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.941,00	33.560,00	70.400,00	96,5
4021	Posebni material in storitve	7.140,00	1.690,08	9.250,00	129,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.890,00	60.381,55	79.850,00	96,3
4024	Izdatki za službena potovanja	3.630,00	503,45	2.200,00	60,6
4025	Tekoče vzdrževanje	35.900,00	8.928,16	27.654,00	77,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.122,00	1.190,69	2.857,00	134,6
4029	Drugi operativni odhodki	232.676,00	160.888,44	234.437,00	100,8
4119	Drugi transferi posameznikom	1.600,00	2.600,00	2.200,00	137,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500,00	0,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	19.180,00	1.837,39	11.580,00	60,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.950,00	17.701,00	26.450,00	85,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.000,00	84.463,72	133.150,00	72,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.300,00	33.849,60	102.800,00	90,7
0603	Dejavnost občinske uprave	3.888.069,00	3.470.231,61	3.957.915,00	101,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.731.069,00</i>	<i>2.471.945,85</i>	<i>2.901.815,00</i>	<i>106,3</i>
<i>060333</i>	<i>Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>2.373.219,00</i>	<i>2.146.949,62</i>	<i>2.527.932,00</i>	<i>106,5</i>
4000	Plače in dodatki	2.056.219,00	1.907.640,98	2.188.582,00	106,4
4001	Regres za letni dopust	39.000,00	40.002,34	77.000,00	197,4
4002	Povračila in nadomestila	159.200,00	135.732,08	159.200,00	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	80.000,00	35.437,60	80.000,00	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	671,64	2.000,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	36.800,00	27.464,98	21.150,00	57,5
<i>060334</i>	<i>Sredstva za prispevke</i>	<i>357.850,00</i>	<i>324.996,23</i>	<i>373.883,00</i>	<i>104,5</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190.000,00	172.804,21	201.865,00	106,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	151.400,00	142.675,48	161.550,00	106,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.550,00	1.671,32	1.768,00	114,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.100,00	2.012,08	2.200,00	104,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.800,00	5.833,14	6.500,00	50,8

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.157.000,00</i>	<i>998.285,76</i>	<i>1.056.100,00</i>	<i>91,3</i>
060307 <i>Nakup avtomobilov</i>	20.000,00	76.076,40	15.000,00	75,0
4201 <i>Nakup prevoznih sredstev</i>	20.000,00	76.076,40	15.000,00	75,0
060310 <i>Telekomunikacijska oprema</i>	6.000,00	2.132,81	9.000,00	150,0
4202 <i>Nakup opreme</i>	6.000,00	2.132,81	9.000,00	150,0
060311 <i>Nakup pisarniške opreme</i>	14.000,00	11.068,06	13.500,00	96,4
4202 <i>Nakup opreme</i>	14.000,00	11.068,06	13.500,00	96,4
060312 <i>Investicijsko vzdrževanje</i>	102.000,00	118.798,42	115.000,00	112,8
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	102.000,00	118.798,42	115.000,00	112,8
060314 <i>Materialni stroški</i>	1.015.000,00	790.210,07	903.600,00	89,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	165.800,00	147.850,45	169.800,00	102,4
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	37.000,00	23.770,39	38.000,00	102,7
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	235.400,00	126.351,43	192.100,00	81,6
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	61.000,00	31.708,48	55.000,00	90,2
4024 <i>Izdatki za službena potovanja</i>	20.000,00	10.419,56	24.500,00	122,5
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	412.000,00	386.066,63	370.500,00	89,9
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	23.300,00	28.910,77	20.300,00	87,1
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	60.500,00	35.132,36	33.400,00	55,2

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.057.866,00	2.038.148,65	2.130.463,00	103,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.057.866,00	2.038.148,65	2.130.463,00	103,5
<i>07039001</i>	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>52.400,00</i>	<i>48.440,65</i>	<i>62.400,00</i>	<i>119,1</i>
<i>070304</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>52.400,00</i>	<i>48.440,65</i>	<i>62.400,00</i>	<i>119,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.000,00	7.093,14	7.000,00	116,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.526,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	8.774,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.811,92	14.200,00	355,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.700,00	9.400,00	12.000,00	102,6
4202	Nakup opreme	12.850,00	8.356,66	11.600,00	90,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.550,00	17.478,93	3.000,00	20,6
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.005.466,00</i>	<i>1.989.708,00</i>	<i>2.068.063,00</i>	<i>103,1</i>
<i>070301</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>692.687,00</i>	<i>692.687,00</i>	<i>746.163,00</i>	<i>107,7</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	692.687,00	692.687,00	746.163,00	107,7
<i>070302</i>	<i>Sredstva za prispevke</i>	<i>586.779,00</i>	<i>586.779,00</i>	<i>632.079,00</i>	<i>107,7</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	586.779,00	586.779,00	632.079,00	107,7
<i>070303</i>	<i>Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza</i>	<i>204.800,00</i>	<i>204.800,00</i>	<i>232.218,00</i>	<i>113,4</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	204.800,00	204.800,00	232.218,00	113,4
<i>070305</i>	<i>Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa</i>	<i>200.000,00</i>	<i>184.242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200.000,00	184.242,00	0,00	0,0
<i>070306</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>265.200,00</i>	<i>265.200,00</i>	<i>205.200,00</i>	<i>77,4</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	265.200,00	265.200,00	205.200,00	77,4
<i>070309</i>	<i>Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>52.403,00</i>	<i>93,6</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.000,00	56.000,00	52.403,00	93,6
<i>070310</i>	<i>Investicijski transferi - požarna taksa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>---</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	100.000,00	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	100.000,00	---

	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
230201	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4091	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske strojne in prog. opreme 166.700

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

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne in systemske programske opreme.
- Garancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HP: strežniki, ohišje za rezine HP C3000, centralno podatkovno skladišče, deduplikacijska ter tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov.
- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv.
- Programska oprema za brezpapirno poslovanje EPP.
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA.
- Programska oprema za GIS sistema SDMS in TerraGIS.
- Systemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov.
- Portala za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 278.800

Osební računalniki ter zaslóni

Predviden je nakup 10 osebnih računalnikov ter zaslonov z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Projekt integralne platforme GIS MOC

Projekt razvoja integralne platforme GIS MOC v letu 2016 nadaljujemo s prilagoditvami obstoječih aplikacij za delo z novim podatkovnim jedrom ter izdelavo replikacijskih mehanizmov za samodejno prevzemanje podatkov od državnih ustanov.

Uvajanje zakonsko skladnega elektronskega arhiva

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

Integracija elektronskega arhiva z aplikacijo za brezpapirno poslovanje EPP

Obstoječo aplikacijo za brezpapirno poslovanje bomo nadgradili tako, da bo delovala z zakonsko skladnim elektronskim arhivom.

Davčno potrjevanje izdanih računov v aplikaciji MojArhiv

Če želijo stranke še naprej plačevati položnice v Mestni blagajni, morajo biti izdani računi v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Aplikacijo za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv bomo nadgradili tako, da bo omogočala davčno potrjevanje vseh izdanih računov.

Uvajanje varnostne politike po standardu ISO

Varnostna politika po standardu ISO 27001 predstavlja na enem mestu zbrana navodila ter standarde za delo z javnimi in zasebnimi podatki ter je kot takšna osnova za stabilnost informacijskega sistema. V letu 2016 načrtujemo zaključek uvajanja varnostne politike za MOC ter izdelavo notranjih pravil za ravnanje z arhivskim gradivom.

Programska oprema za kadrovske evidence in obračun plač

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

Pokopališki informacijski sistem

Uvajamo informacijski sistem za pokopališča, ki bo na enem mestu zbral vse relevantne podatke o grobnih mestih in njihovih najemnikih. Sistem bo osnova za spletno stran in interaktivne informacijske zaslone.

Projekt WiFi SMJ

Postavitve brezžičnega omrežja se bomo lotili z analizo načina, tehnološke podlage in finančne konstrukcije takšnega projekta.

Nadgradnja mrežnih povezav

Po opravljeni nadgradnji centralnega podatkovnega skladišča in strežniških kapacitet se bomo v 2016 lotiti še nadgradnje mrežnih povezav, ki predstavljajo zadnje ozko grlo na infrastrukturni strani sistema IKT MOC. Zamenjali bomo več kot 10 let staro centralno stikalo in pripadajoče povezovalne module na podatkovnem skladišču ter strežnikih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-15-0087 Nakup računalnikov in opreme

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

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

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

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

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 poravnav, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnav.

Proračunska postavka

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>7.000</u>

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

<u>040307 Sodni stroški in pravde</u>	<u>846.000</u>

Planirana sredstva na kontu 402920, so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnav, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem 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 drugi odškodninski zahtevki. 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 2016.

Polovica planiranih sredstev za leto 2016, je namenjenih plačilu drugega obroka odškodnine po dogovoru o obročnem plačilu obveznosti, sklenjenem na podlagi pravnomočne sodbe v pravnih zadevi tožeče stranke Stan Kiar Meško in ostali, zoper Mestno občino Celje.

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.

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 702.828

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila 258.400 evrov, ki se bo v enakem deležu razdelilo med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600 evrov. Preostali znesek v višini 171.670 evrov predstavlja ekološka renta, ki jo družba Simbio, d. o. o. nakazuje KS Teharje, ostali lastni prihodki KS in MČ kot so dotacije, prihodki od najemnin in podobno ter prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobjih v višini 272.758 evrov.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	122.054,00 evrov
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	34.916,00 evrov
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.300,00 evrov
714 - Drugi nedavčni prihodki	500,00 evrov
730 - Prejete donacije iz domačih virov	2.900,00 evrov
	<u>171.670,00 evrov</u>

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

Skupaj	430.070,00 evrov

Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobij	272.758,00 evrov

<u>Skupaj prihodki</u>	<u>702.828,00 evrov</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 NRP OB011-15-0093 Nakup pisarniške opreme -KS/MČ
 NRP OB011-15-0094 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ
 NRP OB011-15-0095 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ
 NRP OB011-15-0096 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ
 NRP OB011-15-0097 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi 2.527.932

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16 - Url RS, št 90/2015) ter Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2016, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31.12.2016 ne uskladi, za določitev osnovnih plač se do 31.8.2016 uporablja plačna lestvica, določena v prvem odstavku 44 a. člena ZSPJS, od 1.9.2016 dalje pa se uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS),
- delovno uspešnost (v letu 2016 ni redne delovne uspešnosti, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda, zneski so višji od lanskih),
- napredovanja javnih uslužbencev (v letu 2015 javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje, lahko napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1.12.2015),
- dodatke,
- nadomestila v breme delodajalca,
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

060334 Sredstva za prispevke 373.883

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2016 oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Premije bodo v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 znašale 10%, v obdobju od 1.7.2016 do 31.10.2016 bodo znašale 15% in v obdobju od 1.11.2016 do 31.12.2016 bodo znašale 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060307 Nakup avtomobilov 15.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-15-0088 Nakup avtomobilov

060310 Telekomunikacijska oprema 9.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-15-0089 Nakup telekomunikacijske opreme

60311 Nakup pisarniške opreme 13.500

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-15-0090 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje 115.000

Predvidevamo delno energetske sanacije prostorov upravne zgradbe z zamenjavo oken v 3. nadstropju. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Prav tako načrtujemo nakup novega klimata za upravno stavbo, zaves, projektorja in projekcijskega platna za glavno dvorano Narodnega doma ter beljenje celotne dvorane. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog - parketov. V okviru rednih vzdrževalnih del pa so predvideni stroški upravljanja za poslovne prostore in stroški rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter tudi nepredvidena in interventna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-15-0091 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški 903.600

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

proračunske postavke se med drugim plačuje tudi izvajanje zdravstvenih pregledov in drugih zdravstvenih storitev pooblaščenemu izvajalcu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. 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 na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. V sklop izobraževanj sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja. Na področju materialnih stroškov bomo skrbeli za čim bolj racionalno porabo ter si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst stroškov, ki niso nujni za 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 TER JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanje 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 MOC, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite MOC ter drugih (negasilskih) sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Celje. Ta dejavnost se za potrebe MOC izvaja v okviru Poklicne gasilske enote.

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

070304 Civilna zaščita

62.400

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-15-0098 Nakup druge opreme in napeljav

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Proračunska postavka

<u>070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>746.163</u>

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

<u>070302 Sredstva za prispevke</u>	<u>632.079</u>

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

<u>070303 Tekoči transferji v JZ - GZ in prostovoljna gas. društva</u>	<u>232.218</u>

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-15-0092 Investicijski transferi javnim zavodom

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota 52.403

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

070310 Tekoči transferji v JZ - požarna taksa 200.000

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

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

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

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	71.770	35.764	49,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	71.770	35.764	49,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.870	25.764	78,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.870	25.764	78,4
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	23.280	16.814	72,2
402000	Pisarniški material in storitve	600	300	50,0
402001	Čistilni material in storitve	500	250	50,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	260	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	200	20,0
402007	Računalniške storitve	200	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	1.000	166,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500	750	50,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600	300	50,0
402200	Električna energija	4.500	4.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	3.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500	200	40,0
402204	Odvoz smeti	300	200	66,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	0	0,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	2.000	66,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	714	—
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	700	0	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	790	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	10	10,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.700	0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	100,0
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.790	4.150	86,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.440	3.000	87,2
402912	Posebni davek na določene prejeme	550	550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800	600	75,0
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	3.800	4.800	126,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.800	4.800	126,3
060260	KS Aljažev hrib - transferi	1.000	0	0,0
412000	Tekoti transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	38.900	10.000	25,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.900	10.000	25,7
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	38.900	10.000	25,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	1.000	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000	4.000	26,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000	4.000	23,5
420501	Obnove	3.000	1.000	33,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški</u>	<u>16.814</u>

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

<u>060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</u>	<u>4.150</u>

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

<u>060205 KS Aljažev hrib - prireditve</u>	<u>4.800</u>

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.000</u>

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

0102 MČ Center

0102 - MČ Center

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	25.140	26.170	104,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.140	26.170	104,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.140	15.370	101,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.140	15.370	101,5
060206	MČ Center - materialni stroški	7.890	7.970	101,0
402000	Pisarniški material in storitve	800	800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	70	70	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.100	110,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	450	500	111,1
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	250	200	80,0
402200	Električna energija	400	450	112,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	100	60	60,0
402204	Odvoz smeti	80	70	87,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	100,0
402206	Poltnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	120	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150	150	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	100	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	5	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	15	15	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.750	2.900	105,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.100	2.200	104,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	500	111,1
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060252	MČ Center - priredive	4.500	4.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.000	10.800	108,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000	10.800	108,0
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.000	10.800	108,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	800	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>7.970</u>

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

<u>060207 MČ Center - pogodbeno delo</u>	<u>2.900</u>

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

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.800</u>

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture (vzhodni pločnik Kocbekove ulice pri III. OŠ, ureditev varnejše dostave otrok v OŠ in ureditev zelenice za EŠ) ter druga vzdrževalna dela. Predvidena je tudi nabava klimatske naprave za prehodno in poletno obdobje.

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje		v EUR		
		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	16.052	16.182	100,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.052	16.182	100,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.052	14.082	100,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.052	14.082	100,2
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	7.602	7.332	96,5
402000	Pisarniški material in storitve	700	700	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	450	550	122,2
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	50	50,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	50	25,0
402200	Električna energija	600	650	108,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	700	87,5
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	100,0
402204	Odvaz smeti	90	90	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	550	91,7
402206	Poština in kurirske storitve	400	350	87,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	120	0	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12	12	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	2.950	2.850	96,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400	2.300	95,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.500	3.900	111,4
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	3.900	111,4
0603	Dejavnost občinske uprave	2.000	2.100	105,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.000	2.100	105,0
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	2.000	2.100	105,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	50	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	50	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški</u>	<u>7.332</u>

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

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>2.850</u>

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

<u>060210 MČ Dolgo polje - prireditve</u>	<u>3.900</u>

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>2.100</u>

Sredstva so namenjena za izvedbo akcije »ocvetličjenja« in za manjša vzdrževalna dela oziroma popravila na infrastrukturi na območju MČ ter za nakup električnega grelnega telesa za prehodno obdobje.

0104 MČ Gaberje

0104 - MČ Gaberje		v EUR		
		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0104	MČ Gaberje	22.360	22.140	99,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.360	22.140	99,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.560	20.640	105,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.560</i>	<i>20.640</i>	<i>105,5</i>
<i>060211</i>	<i>MČ Gaberje - materialni stroški</i>	<i>12.860</i>	<i>15.380</i>	<i>119,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	800	1.000	125,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	200	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.500	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	100	200	200,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	240	250	104,2
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	800	500	62,5
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	100	200	200,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10	20	200,0
402931	Plačila bančnih storitev	10	10	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.000	8.000	133,3
<i>060212</i>	<i>MČ Gaberje - pogodbeno delo</i>	<i>3.200</i>	<i>2.760</i>	<i>86,3</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800	2.300	82,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	330	110,0
402999	Drugi operativni odhodki	100	130	130,0
<i>060253</i>	<i>MČ Gaberje - prireditve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>125,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.500	125,0
<i>060272</i>	<i>MČ Gaberje - transferi</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoti transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.800	1.500	53,6
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.800</i>	<i>1.500</i>	<i>53,6</i>
<i>060340</i>	<i>MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.800</i>	<i>1.500</i>	<i>53,6</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	100	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	1.000	200,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	0	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060211 MČ Gaberje - materialni stroški 15.380

Konto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala ter stroške drugih splošnih in posebnih materialov in storitev (letno generalno strojno čiščenje podov), stroške tiskarskih in kurirskih storitev (tisk in dostava krajevnega glasila ob koncu leta), stroške časopisov (letna naročnina na časopis Novi tednik in Celjan), izdatke za reprezentanco (pogostitve ob različnih priložnostih - srečanje vasi Gaberje, zaključna seja sveta), strošek telekomunikacijskih storitev, strošek bančnih storitev in strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, druge operativne odhodke (mesečno plačilo obratovalnih stroškov), kilometrino za službene namene ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme. V letu 2016 je predviden nakup plastifikatorja in rezalnika papirja (podkonto 40219900 - drobn inventar), ob vsakoletnem srečanju vasi Gaberje se bo za vse udeležence zagotovilo majice oz. kape z logotipom MČ Gaberje (podkonto 402999 - drugi operativni odhodki), prav tako se bo ob koncu leta 2016 nekaj sredstev namenilo za nakup stenskih koledarjev, rokovnikov, voščilnic ter majhnih pozornosti za starejše krajanje (podkonto 402999 - drugi operativni odhodki).

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo 2.760

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

060253 MČ Gaberje - prireditve 2.500

Konto zajema organizacijo prireditve s skromno pogostitvijo starejših krajanov MČ Gaberje ob koncu leta.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	1.500

Sredstva so namenjena za nakup potrebnega pisarniškega pohištva in nakup drugih osnovnih sredstev.

0105 KS Ljubčna

0105 - KS Ljubčna		v EUR		
		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0105	KS Ljubčna	55.595	42.180	75,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.595	42.180	75,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.095	21.180	87,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.095</i>	<i>21.180</i>	<i>87,9</i>
<i>060213</i>	<i>KS Ljubčna - materialni stroški</i>	<i>16.445</i>	<i>14.480</i>	<i>88,1</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300	200	66,7
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	100	33,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50	50	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	1.300	433,3
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300	150	50,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	0	0,0
402200	Električna energija	3.500	3.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.100	84,0
402203	Voda in komunalne storitve	700	500	71,4
402204	Odvaz smeti	170	150	88,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	600	75,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	500	650	130,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500	200	40,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.200	1.000	83,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	60	60,0
402931	Plačila bančnih storitev	25	20	80,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	100,0
<i>060214</i>	<i>KS Ljubčna - pogodbeno delo</i>	<i>3.650</i>	<i>3.200</i>	<i>87,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000	2.600	86,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	400	88,9
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
<i>060254</i>	<i>KS Ljubčna - prireditve</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>87,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	3.500	87,5
0603	Dejavnost občinske uprave	31.500	21.000	66,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>31.500</i>	<i>21.000</i>	<i>66,7</i>
<i>060341</i>	<i>KS Ljubčna - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>31.500</i>	<i>21.000</i>	<i>66,7</i>
420302	Nakup strojne računalniške opreme	500	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000	10.000	66,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	10.000	66,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje 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>060213 KS Ljubečna - materialni stroški</u>	<u>14.480</u>

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

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>3.200</u>

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

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>3.500</u>

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika in drugih prireditev, ki jih bomo pripravili v letu 2016.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060341 KS Ljubčna - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>21.000</u>

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

0106 KS Medlog

0106 - KS Medlog		v EUR		
		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	49.333	49.940	101,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.333	49.940	101,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.883	23.490	102,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.883	23.490	102,7
060215	KS Medlog - materialni stroški	12.473	13.430	107,7
402000	Pisarniški material in storitve	660	660	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600	0	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	300	150,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400	1.400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600	2.000	125,0
402200	Električna energija	390	420	107,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650	650	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	290	96,7
402204	Odvoz smeti	300	300	100,0
402205	Telefon, faks, elektronika pošta	900	900	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	200	50	25,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	3.000	75,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	300	0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	60	60	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.700	---
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	4.910	5.360	109,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.810	4.110	107,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	850	121,4
402999	Drugi operativni odhodki	400	400	100,0
060217	KS Medlog - prireditve	5.500	4.700	85,5
402999	Drugi operativni odhodki	5.500	4.700	85,5
0603	Dejavnost občinske uprave	26.450	26.450	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.450	26.450	100,0
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	26.450	26.450	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000	2.000	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000	2.000	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	100,0
420501	Obnove	13.450	13.450	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>13.430</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi, energija, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operative odhodke.

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>5.360</u>

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

<u>060217 KS Medlog - prireditve</u>	<u>4.700</u>

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	26.450

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

0107 MČ Savinja

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	44.470	44.340	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.470	44.340	99,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.870	18.290	108,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.870	18.290	108,4
060218	MČ Savinja - materialni stroški	9.500	10.850	114,2
402000	Pisarniški material in storitve	450	450	100,0
402001	Čistilni material in storitve	950	1.100	115,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	180	250	138,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	750	750	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	600	300,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	370	650	175,7
402200	Električna energija	600	700	116,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900	950	105,6
402203	Voda in komunalne storitve	300	350	116,7
402204	Odvz. smeti	250	250	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750	750	100,0
402206	Požarna in kurirske storitve	400	400	100,0
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	500	650	130,0
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	400	450	112,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	260	400	153,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	40	50	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.870	2.940	102,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350	2.350	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	350	400	114,3
402999	Drugi operativni odhodki	170	190	111,8
060220	MČ Savinja - priredbe	4.500	4.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	27.600	26.050	94,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	27.600	26.050	94,4
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	27.600	26.050	94,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	250	---
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.900	5.000	36,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.500	7.000	51,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	13.600	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>10.850</u>

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

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>2.940</u>

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

<u>060220 MČ Savinja - prireditve</u>	<u>4.500</u>

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev 26.050

V skladu s programom komunalnih prioritet, bo glavnina sredstev namenjena predvsem sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (izgradnja JR Meškov studenec - mestni park, obnova igrišč, klopi). Del sredstev bomo namenili rekonstrukcijam in adaptacijam (zaradi dotrajanosti načrtujemo obnovo oz. menjavo grelnih teles) in nakupu nujne pisarniške opreme oz. pohištva.

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno		v EUR		
		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0108	KS Ostrožno	101.350	29.520	29,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	101.350	29.520	29,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45.550	28.520	62,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	45.550	28.520	62,6
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	30.200	18.270	60,5
402000	Pisarniški material in storitve	800	800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	2.350	400	17,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	260	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	100,0
402007	Računalniške storitve	200	300	150,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700	0	0,0
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.600	106,7
402203	Voda in komunalne storitve	300	700	233,3
402204	Odvoz smeti	650	500	76,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	600	75,0
402206	Poltnina in kurirske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	900	900	100,0
402510	Tekote vzdrževanje komunikacijske opreme	200	0	0,0
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	600	600	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790	0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	10	20,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.500	2.000	19,1
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.850	4.250	110,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.250	2.250	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	700	155,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.150	1.300	113,0
060223	KS Ostrožno - prireditve	9.500	6.000	63,2
402999	Drugi operativni odhodki	9.500	6.000	63,2
060263	KS Ostrožno - transferi	2.000	0	0,0
412000	Tekoti transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	55.800	1.000	1,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	55.800	1.000	1,8
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	55.800	1.000	1,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	1.000	33,3
420401	Novogradnje	12.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	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 KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

060221 KS Ostrožno - materialni stroški 18.270

Konto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala ter stroške drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, stroške tiskarskih in kurirskih storitev (tisk in dostava krajevnega glasila ob koncu leta), strošek časopisa (letna naročnina na časopis Celjan), izdatke za reprezentanco (pogostitve ob različnih priložnostih - zaključna seja sveta), stroške oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, stroške telekomunikacijskih storitev, stroške bančnih storitev, druge operativne odhodke (obdarovanje starejših in socialno ogroženih ob pomembnejših praznikih - velika noč, božič), kilometrino za službene namene, zavarovalno premijo ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (obnova spodnjih sanitarij) in druge opreme.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo 4.250

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

060223 KS Ostrožno - prireditve 6.000

Konto zajema sredstva načrtovana za krajevni praznik z osrednjo prireditvijo za vse krajanke, ki vključuje kulturni program, razstave umetnikov in športno-rekreativna srečanja krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

2. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.000</u>

Konto zajema sredstva namenjena za nakup pohištva za dvorano, pisarno in arhiv.

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	26.121	26.742	102,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.121	26.742	102,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.171	18.892	98,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.171	18.892	98,5
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	10.211	11.342	111,1
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	80	120	150,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	850	425,0
402200	Električna energija	950	950	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.600	133,3
402203	Voda in komunalne storitve	350	350	100,0
402204	Odvoz smeti	260	200	76,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	800	133,3
402206	Poština in kurirske storitve	190	50	26,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	1.200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	500	550	108,1
402931	Plačila bančnih storitev	72	72	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.500	125,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.460	2.550	103,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.980	2.030	102,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	320	106,7
402999	Drugi operativni odhodki	180	200	111,1
060226	KS Pod gradom - priredbe	6.500	5.000	76,9
402999	Drugi operativni odhodki	6.500	5.000	76,9
0603	Dejavnost občinske uprave	6.950	7.850	113,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.950	7.850	113,0
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	6.950	7.850	113,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	500	--
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.400	140,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450	450	100,0
420501	Obnove	5.500	5.500	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>11.342</u>

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

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>2.550</u>

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

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>5.000</u>

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	7.850

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

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	32,620	13,610	41,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32,620	13,610	41,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22,120	12,610	57,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22,120	12,610	57,0
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	9,870	5,810	58,9
402000	Pisarniški material in storitve	200	100	50,0
402001	Čistilni material in storitve	200	150	75,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50	40	80,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	700	175,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	300	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	0	0,0
402200	Električna energija	600	350	91,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2,000	1,200	60,0
402203	Voda in komunalne storitve	130	100	76,9
402204	Odvoz smeti	200	150	75,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	600	75,0
402206	Poština in kurirske storitve	200	100	50,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1,000	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20	5	25,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	150	100	66,7
402931	Plačila bančnih storitev	20	15	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	3,000	2,000	66,7
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	9,250	5,300	57,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6,800	4,600	67,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	2,000	700	35,0
402999	Drugi operativni odhodki	450	0	0,0
060229	KS Škofja vas - prireditve	3,000	1,500	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	3,000	1,500	50,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10,500	1,000	9,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10,500	1,000	9,5
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	10,500	1,000	9,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5,000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5,000	1,000	20,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060227 KS Škofja vas - materialni stroški 5.810

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

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo 5.300

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

060229 KS Škofja vas - prireditve 1.500

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov, obdaritev krajanov, ki bodo v letu 2015 dopolnili 90 let in več ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi in obiski so tradicionalni.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.000</u>

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

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	29,425	35,660	121,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29,425	35,660	121,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23,425	28,560	121,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23,425	28,560	121,9
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	12,025	16,060	133,6
402000	Pisarniški material in storitve	725	850	117,2
402001	Čistilni material in storitve	400	560	140,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	980	1.000	102,0
402007	Računalniške storitve	500	700	140,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	200	—
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	1.000	333,3
402200	Električna energija	2.500	3.400	136,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	0	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	460	650	141,3
402204	Odvzvi smeti	1.250	1.250	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900	950	105,6
402206	Poštarna in kurirske storitve	800	850	106,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100	1.000	1.000,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	150	—
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	250	—
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	300	300,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	200	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60	100	166,7
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400	1.500	375,0
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9,100	10,000	109,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.200	6.800	109,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.700	1.900	111,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.200	1.300	108,3
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2,300	2,500	108,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.300	2.500	108,7
0603	Dejavnost občinske uprave	6,000	7,100	118,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6,000	7,100	118,3
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	6,000	7,100	118,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0	200	—
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	400	133,3
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	200	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	300	150,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	4.500	90,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	500	—
420501	Obnove	0	500	—

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</u>	<u>16.060</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje poslovnih prostorov KS, upravljanje doma krajanov in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, računalniške storitve - izdelava nove spletne strani KS, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, kilometrino za člane sveta KS za potrebe KS, poština, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovanje opreme v mrliški vežici, plačila bančnih storitev ter druge operativne odhodke).

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>10.000</u>

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbeni dela: čiščenje poslovnega prostora in ostalih prostorov v domu krajanov, vsa redna vzdrževalna dela na pokopališču ter pogrebne govore za pokojniki krajanov.

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</u>	<u>2.500</u>

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev 7.100

Sredstva so namenjena obnovi dotrajane strehe na objektu mrliške vežice Šmartno v Rožni dolini, obnovi vhodnih vrat na pokopališče, nakupu najnujnejših osnovnih sredstev (kosilnice za košnjo zelenice, sesalca za čiščenje talne zaščite parketa v dvorani doma krajanov), pisarniškega pohištva (regala), nadgradnjo telekomunikacijske opreme v domu krajanov in zamenjavo dotrajane opreme za razmnoževanje oz. tiskanje.

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	17.070	17.920	105,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.070	17.920	105,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.240	16.540	101,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.240	16.540	101,9
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	9.290	8.690	93,5
402000	Pisarniški material in storitve	600	300	50,0
402001	Čistilni material in storitve	250	300	120,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	180	180	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900	900	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.600	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	100,0
402200	Električna energija	420	420	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.200	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	260	260	100,0
402204	Odvoz smeti	420	420	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	400	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	300	300	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	300	300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	10	10	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	1.050	35,0
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.150	4.150	100,0
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	250	250	100,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	2.800	3.700	132,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.800	3.700	132,1
0603	Dejavnost občinske uprave	830	1.380	166,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	830	1.380	166,3
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	830	1.380	166,3
420201	Nakup pisarniške opreme	180	180	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	250	900	360,0
420300	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400	300	75,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>8.690</u>

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

<u>060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo</u>	<u>4.150</u>

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

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

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.380</u>

Zajema stroške vzdrževanja prostorov KS ter zaščitne ograje zelenice in nakup kosilnice.

0115 MČ Kajuh

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2015	2016	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	15.060	24.310	161,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.060	24.310	161,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.260	20.910	185,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.260	20.910	185,7
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	6.450	14.260	221,1
402000	Pisarniški material in storitve	170	300	176,5
402001	Čistilni material in storitve	60	100	166,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	990	1.000	101,0
402009	Isdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	200	400,0
402200	Električna energija	360	460	127,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500	600	120,0
402203	Voda in komunalne storitve	220	300	136,4
402204	Odvz. smeti	80	100	125,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	800	114,3
402206	Poština in kurirske storitve	130	150	115,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	0	0,0
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	700	700	100,0
402510	Tekode vzdrževanje komunikacijske opreme	240	240	100,0
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	150	200	133,3
402512	Zavarovalne premije za opremo	101	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85	90	105,9
402931	Plačila bančnih storitev	14	20	142,9
402999	Drugi operativni odhodki	800	8.000	1.000,0
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.410	3.450	143,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.980	2.850	143,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	400	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	130	200	153,9
060237	MČ Kajuh - prireditve	2.400	3.200	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.400	3.200	133,3
0603	Dejavnost občinske uprave	3.800	3.400	89,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.800	3.400	89,5
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	3.800	3.400	89,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	200	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	200	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	800	500	62,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	500	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	---
420300	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	1.500	50,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060235 MČ Kajuh - materialni stroški</u>	<u>14.260</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, poštnina, vzdrževanje prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>3.450</u>

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

<u>060237 MČ Kajuh - prireditve</u>	<u>3.200</u>

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.400</u>

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in sofinanciranje investicijskega vzdrževanja objekta poslovnih prostorov MČ.

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	20.023	24.010	119,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.023	24.010	119,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.723	22.410	126,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.723	22.410	126,5
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	11.118	15.320	137,8
402000	Pisarniški material in storitve	370	400	108,1
402001	Čistilni material in storitve	740	1.000	135,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.050	2.550	124,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	93	100	107,5
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	950	950	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70	800	---
402200	Električna energija	460	550	119,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600	2.200	137,5
402203	Voda in komunalne storitve	300	350	116,7
402204	Odvz. smeti	50	100	200,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	800	114,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	110	150	136,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	150	150	100,0
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	1.600	1.000	62,5
402510	Tekode vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	100,0
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	150	150	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	200	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	210	250	119,1
402931	Plačila bančnih storitev	15	20	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	500	3.000	600,0
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	4.505	4.790	106,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.540	3.690	104,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	690	700	101,5
402999	Drugi operativni odhodki	275	400	145,5
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.100	2.300	109,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.100	2.300	109,5
0603	Dejavnost občinske uprave	2.300	1.600	69,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.300	1.600	69,6
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	2.300	1.600	69,6
420201	Nakup pisarniške opreme	0	200	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	200	66,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	200	---
420300	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	1.000	50,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

Proračunska postavka

<u>060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški</u>	<u>15.320</u>

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, časopis, reprezentanca, drug splošni in posebni material in storitve, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštino, stroški prevoza (službena potovanja), tekoče vzdrževanje prostorov, komunikacijske in druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operative odhodke.

<u>060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</u>	<u>4.790</u>

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

<u>060240 MČ Slavko Šlander - prireditve</u>	<u>2.300</u>

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanja starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

<u>060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.600</u>

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas		v EUR		
		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	31.640	34.865	110,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.640	34.865	110,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.340	24.565	115,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.340	24.565	115,1
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	14.090	15.815	112,2
402000	Pisarniški material in storitve	250	250	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	2.500	250,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	300	115,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	300	150,0
402200	Električna energija	450	450	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvzov smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350	450	128,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	15	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	100,0
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.750	4.750	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.800	3.800	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	250	250	100,0
060256	MČ Nova vas - priredilne	2.500	4.000	160,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	4.000	160,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.300	10.300	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.300	10.300	100,0
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	10.300	10.300	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Nova vas

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

Proračunska postavka

<u>060241 MČ Nova vas - materialni stroški</u>	<u>15.815</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in sveta MČ: pisarniški in čistilni material, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi, stroški porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, poštna in bančne storitve, reprezentanca, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>4.750</u>

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in okolice zgradbe ter letno nagrado predsedniku sveta MČ.

<u>060256 MČ Nova vas - prireditve</u>	<u>4.000</u>

Ta strošek je namenjen za dve prireditvi in sicer za letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	10.300

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove.

0118 MČ Hudinja

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	26.750	26.750	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.750	26.750	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.550	21.300	83,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.550</i>	<i>21.300</i>	<i>83,4</i>
<i>060243</i>	<i>MČ Hudinja - materialni stroški</i>	<i>18.100</i>	<i>14.550</i>	<i>80,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600	600	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	2.700	90,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402009	Trdatki za reprezentanco	800	600	75,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800	800	100,0
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	450	450	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	800	80,0
402206	Poština in kurirske storitve	300	200	66,7
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	1.000	25,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	200	---
402931	Plačila bančnih storitev	50	100	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
<i>060244</i>	<i>MČ Hudinja - pogodbeno delo</i>	<i>3.950</i>	<i>4.250</i>	<i>107,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200	3.500	109,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
<i>060257</i>	<i>MČ Hudinja - prireditve</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>	<i>71,4</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	2.500	71,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.200	5.450	454,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.200</i>	<i>5.450</i>	<i>454,2</i>
<i>060350</i>	<i>MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.200</i>	<i>5.450</i>	<i>454,2</i>
420302	Nakup strojne računalniške opreme	1.200	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	800	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	4.650	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Hudinja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

Proračunska postavka

<u>060243 MČ Hudinja - materialni stroški</u>	<u>14.550</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material ter storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov, varovanje prostorov in opreme ter drugi operativni odhodki.

<u>060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo</u>	<u>4.250</u>

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo MČ in obsežnejši bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice, posebni davek na določene prejemke ter druge operativne dohodke.

<u>060257 MČ Hudinja - prireditve</u>	<u>2.500</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajanje, medgeneracijske prireditve in pogostitev starejših občanov ter miklavževanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.450

Sredstva so namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev (hladilne naprave), rekonstrukcijo pločnika in razpadajoče ograje na zadnjem delu zgradbe.

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	21.710	22.060	101,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.710	22.060	101,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.010	18.360	96,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.010	18.360	96,6
060245	MČ Lava - materialni stroški	14.060	13.110	93,2
402000	Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Trdatki za reprezentanco	700	700	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500	500	100,0
402200	Električna energija	1.000	1.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500	500	100,0
402204	Odvoz smeti	310	310	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	3.000	75,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	650	550	84,6
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	100	---
402931	Plačila bančnih storitev	50	100	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.400	3.700	108,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.750	3.050	110,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060247	MČ Lava - prireditve	1.550	1.550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.550	1.550	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.700	3.700	137,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.700	3.700	137,0
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	2.700	3.700	137,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200	1.200	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	1.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	1.500	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Lava

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

Proračunska postavka

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>13.110</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje prostorov in opreme ter drugi operativni odhodki.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.700</u>

Podkonto zajema stroške distribucije tiskanega gradiva in informatorja MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja in vzdrževanja poslovnega prostora in neposredne okolice. V ta konto je vključen tudi posebni davek na določene prejemke in drugi operativni odhodki.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.550</u>

Predvideni so stroški za izvedbo očiščevalne akcije, prvomajsko prireditev z budnico in srečanje starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	3.700

Sredstva so namenjena za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev (hladilna naprava).

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	169.710	177.035	104,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	169.710	177.035	104,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	66.110	52.935	80,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	66.110	52.935	80,1
060248	KS Teharje - materialni stroški	43.970	39.085	88,9
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	800	80,0
402001	Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000	3.200	53,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500	4.500	128,6
402099	Drugi splošni material in storitve	500	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500	1.000	200,0
402200	Električna energija	1.000	1.200	120,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.200	80,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.000	350	17,5
402204	Odvoz smeti	250	250	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.200	1.200	54,6
402206	Poština in kurirske storitve	700	800	114,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500	500	100,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	500	50,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20	5	25,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.300	2.000	153,9
402931	Plačila bančnih storitev	50	30	60,0
402999	Drugi operativni odhodki	21.500	21.000	97,7
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	3.040	2.650	87,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.590	2.100	81,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	400	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060258	KS Teharje - priredbe	7.500	9.000	120,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.500	9.000	120,0
060267	KS Teharje - transferi	11.600	2.200	19,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600	2.200	137,5
412000	Tekoti transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	103.600	124.100	119,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	103.600	124.100	119,8
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	103.600	124.100	119,8
420201	Nakup pisarniške opreme	500	100	20,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	600	5.000	833,3
420401	Novogradnje	80.000	80.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.500	10.000	153,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000	20.000	285,7
420501	Obnove	9.000	9.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Teharje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

Proračunska postavka

<u>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>39.085</u>

Materialni stroški zajemajo stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje. Ti so: pisarniški, splošni in čistilni material, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije in poštna storitve, tekoče vzdrževanje itd.

Prav tako pa so vključeni stroški socialnega skrbstva krajanov in krajanov in drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditev, kot so: kulturni praznik, materinski dan, miklavževanje, štefanovanje itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>2.650</u>

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov KS ter nagrado predsedniku sveta.

<u>060258 KS Teharje - prireditve</u>	<u>9.000</u>

Podkonto zajema stroške prireditev ob praznovanju krajevnega praznika in ostalih prireditev

<u>060267 KS Teharje - transferi</u>	<u>2.200</u>

Podkonto zajema nagrado staršem za novorojenega otroka.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	124.100

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 ter ostale naloge s področja komunalnega urejanja, ki so dogovorjene. Prav tako namenjamo sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacijo ter javne razsvetljavo. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za sofinanciranje dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnovam oz. vzdrževanju cestnega omrežja, pešpoti, otroškega igrišča ter parka Ledina na Teharjah.

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	24.630	33.630	136,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.630	33.630	136,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.430	24.430	119,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.430</i>	<i>24.430</i>	<i>119,6</i>
<i>060250</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</i>	<i>13.480</i>	<i>17.480</i>	<i>129,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	1.200	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	100,0
402200	Električna energija	450	450	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700	1.700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	400	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	200	200	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.000	12.000	150,0
<i>060251</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	650	650	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
<i>060259</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - prirednine</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.200	9.200	219,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.200</i>	<i>9.200</i>	<i>219,1</i>
<i>060353</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>4.200</i>	<i>9.200</i>	<i>219,1</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	1.000	50,0
420401	Novogradnje	0	6.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Dečkovo naselje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

Proračunska postavka

<u>060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</u>	<u>17.480</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje: pisarniški in čistilni material, izdatki za reprezentanco, stroški porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštna in bančna storitve ter drugi operativni odhodki.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>4.950</u>

Stroški zajemajo čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje otroškega igrišča in letno nagrado predsedniku.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve</u>	<u>2.000</u>

V ta strošek spadata dve prireditvi in sicer, srečanje starejših krajanov in jesenska prireditev za krajane.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

<u>060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>9.200</u>

Znesek je namenjen za nakup in obnovo dotrajanih osnovnih sredstev.

0005 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0005	Kabinet župana	825.996,00	620.678,44	859.485,00	104,1
01	POLITIČNI SISTEM	370.094,00	280.754,84	362.360,00	97,9
0101	Politični sistem	370.094,00	280.754,84	362.360,00	97,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	268.644,00	199.944,75	266.644,00	99,3
010101	Materialni stroški občinskih organov	6.000,00	3.008,54	5.000,00	83,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	3.008,54	5.000,00	83,3
010103	Dodatki članom sveta	104.000,00	61.895,11	103.000,00	99,0
4029	Drugi operativni odhodki	104.000,00	61.895,11	103.000,00	99,0
010105	Politične stranke	79.444,00	79.444,80	79.444,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.444,00	79.444,80	79.444,00	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	9.600,00	8.798,36	9.600,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.850,00	2.166,83	4.000,00	140,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	635,00	2.050,00	227,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.400,00	2.753,82	1.150,00	47,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	175,13	2.400,00	240,0
4202	Nakup opreme	2.450,00	3.067,58	0,00	0,0
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400,00	1.521,35	2.400,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	0,00	364,00	145,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	36,17	1.326,00	221,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	1.485,18	660,00	44,0
4029	Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	50,00	100,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	12.000,00	11.877,28	12.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	660,00	464,80	810,00	122,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.440,00	1.445,06	3.870,00	158,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00	4.424,64	2.220,00	55,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.623,10	2.600,00	108,3
4202	Nakup opreme	2.500,00	2.919,68	2.500,00	100,0

0005 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2015	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>21.600,00</i>	<i>8.894,37</i>	<i>21.600,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.600,00	3.456,40	6.400,00	84,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	4.601,99	7.200,00	120,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.000,00	835,98	2.000,00	100,0
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.415,69</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.130,00	2.183,88	1.900,00	89,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.210,00	1.094,25	1.300,00	107,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	489,74	500,00	100,0
4202 Nakup opreme	960,00	647,82	1.100,00	114,6
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojenцев Slovenije</i>	<i>7.200,00</i>	<i>2.650,61</i>	<i>7.200,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.850,00	701,88	3.910,00	101,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650,00	518,08	960,00	147,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.450,00	1.369,45	1.080,00	74,5
4029 Drugi operativni odhodki	550,00	0,00	550,00	100,0
4202 Nakup opreme	700,00	61,20	700,00	100,0
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>16.800,00</i>	<i>13.109,46</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.760,00	1.939,64	6.260,00	131,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	840,00	288,29	840,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.400,00	2.200,00	2.400,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	800,00	0,00	7.300,00	912,5
4202 Nakup opreme	8.000,00	8.681,53	0,00	0,0
<i>010121 Klub svetnikov Združena levica</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.929,18</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350,00	122,25	285,00	81,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	925,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	850,00	866,75	695,00	81,8
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	195,00	97,5
4202 Nakup opreme	1.000,00	940,18	300,00	30,0

0005 - Kabinet župana

v EUR

	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>12.450,00</i>	<i>5.500,56</i>	<i>3.000,00</i>	<i>24,1</i>
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>12.450,00</i>	<i>5.500,56</i>	<i>3.000,00</i>	<i>24,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	12.450,00	5.500,56	3.000,00	24,1
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>89.000,00</i>	<i>75.309,53</i>	<i>92.716,00</i>	<i>104,2</i>
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>45.000,00</i>	<i>41.024,50</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	45.000,00	41.024,50	45.000,00	100,0
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>44.000,00</i>	<i>34.285,03</i>	<i>47.716,00</i>	<i>108,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.000,00	34.285,03	47.716,00	108,5

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	42.902,00	15.806,03	37.125,00	86,5
0203	Fiskalni nadzor	42.902,00	15.806,03	37.125,00	86,5
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>		<i>42.902,00</i>	<i>15.806,03</i>	<i>37.125,00</i>	<i>86,5</i>
<i>020204 Dejavnost Nadzornega odbora</i>		<i>42.902,00</i>	<i>15.806,03</i>	<i>37.125,00</i>	<i>86,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		18.000,00	2.231,36	16.000,00	88,9
4024 Izdatki za službena potovanja		3.925,00	779,44	3.000,00	76,4
4029 Drugi operativni odhodki		18.177,00	10.999,73	18.125,00	99,7
4202 Nakup opreme		2.800,00	1.795,50	0,00	0,0

03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	45.000,00	44.579,85	53.000,00	117,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	45.000,00	44.579,85	53.000,00	117,8
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>		<i>45.000,00</i>	<i>44.579,85</i>	<i>53.000,00</i>	<i>117,8</i>
<i>030201 Mednarodno sodelovanje</i>		<i>45.000,00</i>	<i>44.579,85</i>	<i>53.000,00</i>	<i>117,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki		45.000,00	44.579,85	53.000,00	117,8

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	156.000,00	139.398,80	162.000,00	103,9
0401	Kadrovska uprava	31.000,00	26.137,12	38.000,00	122,6
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>31.000,00</i>	<i>26.137,12</i>	<i>38.000,00</i>	<i>122,6</i>
<i>040101</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>31.000,00</i>	<i>26.137,12</i>	<i>38.000,00</i>	<i>122,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	31.000,00	26.137,12	38.000,00	122,6
0403	Druge skupne administrativne službe	125.000,00	113.261,68	124.000,00	99,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>88.000,00</i>	<i>74.587,05</i>	<i>80.000,00</i>	<i>90,9</i>
<i>040314</i>	<i>Oglaševalske storitve</i>	<i>78.000,00</i>	<i>65.220,59</i>	<i>70.000,00</i>	<i>89,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78.000,00	65.220,59	70.000,00	89,7
<i>040317</i>	<i>Celostna podoba MOC</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.366,46</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	10.000,00	9.366,46	10.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>37.000,00</i>	<i>38.674,63</i>	<i>44.000,00</i>	<i>118,9</i>
<i>040304</i>	<i>Proslave in prireditve</i>	<i>37.000,00</i>	<i>38.674,63</i>	<i>44.000,00</i>	<i>118,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	37.000,00	38.674,63	44.000,00	118,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.000,00	18.109,76	21.000,00	95,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.000,00	14.553,40	16.000,00	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.553,40</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>060190</i>	<i>Članarine</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.553,40</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	16.000,00	14.553,40	16.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000,00	3.556,36	5.000,00	83,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.556,36</i>	<i>5.000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>060303</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>561,04</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	561,04	1.000,00	100,0

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
060324	Materialni stroški	5.000,00	2.995,32	4.000,00	80,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.995,32	4.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	175.000,00	122.029,16	189.000,00	108,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	175.000,00	122.029,16	189.000,00	108,0
14039001	Promocija občine	175.000,00	122.029,16	189.000,00	108,0
140301	Promocijska politika	130.000,00	101.430,41	134.000,00	103,1
4021	Posebni material in storitve	130.000,00	101.430,41	134.000,00	103,1
140305	Mestni marketing	45.000,00	20.598,75	55.000,00	122,2
4029	Drugi operativni odhodki	45.000,00	20.598,75	55.000,00	122,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	0,00	35.000,00	233,3
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	0,00	35.000,00	233,3
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	0,00	35.000,00	233,3
230301	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	0,00	35.000,00	233,3
4090	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	0,00	35.000,00	233,3

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe se zagotavljajo sredstva za delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MS MOC) in njegovih delovnih teles, delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo Občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanje ter občinsko reprezentanco.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani MS MOC oziroma člani delovnih teles, nalog Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom MS MOC nalagajo Statut MOC, Poslovnik MS MOC in drugi predpisi ter naloge iz pristojnost Občinske volilne komisije, župana in podžupanje. Služba mestnega sveta nudi članom MS MOC in članom njegovih delovnih teles, Občinski volilni komisiji, županu in podžupanji strokovno organizacijsko in tehnično podporo. V programu so predvidene tudi naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uresničevanje nalog in pristojnosti MS MOC in njegovih delovnih teles, Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic MS MOC, financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi, zagotavljanje dela Občinske volilne komisije in strokovno delo župana in podžupanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Znotraj podprograma se izvajajo financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev 2014, financiranje klubov svetnikov, izplačila sejin članicam in članom MS MOC in delovnih teles.

Služba mestnega sveta skrbi za nemoteno izvajanje nalog MS MOC kot najvišjega organa odločanja. Dejavnost službe obsega:

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij in odborov mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta v časopisu, Uradnem listu RS, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo članov sveta, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so potrebne za uspešno delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo MS MOC in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi. Merilo za doseganje ciljev so izvedene seje MS MOC in delovnih teles.

Proračunska postavka

<u>010101 Materialni stroški občinskih organov</u>	<u>5.000</u>

Sredstva za delovanje mestnega sveta so planirana na kontu **402099 Drugi splošni material in storitve**. Sredstva so namenjena za objave aktov v Uradnem listu RS, ki se nanašajo na delovanje MS MOC, objavo javnega razpisa za podelitev priznanj Mestne občine Celje v lokalnih časopisih ter zagotavljanje ustrezne tehnične opreme pri izvajanju sej MS MOC in njegovih delovnih teles.

<u>010103 Dodatki članom sveta</u>	<u>103.000</u>

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje se zagotavljajo sredstva za 32 članov MS MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles. Sredstva so planirana na kontu **4029050 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet** in kontu **4029051 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC**.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračila stroškov sejin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih podžupanji mag. Darji Turk ne pripadajo, saj je bila dne 22. 10. 2014 imenovana za podžupanja MOC.

Na kontu **40290801 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - srečanje članov sveta** so planirana sredstva za mednarodno dejavnost članov sveta - srečanja s prijateljskimi mesti.

<u>010105 Politične stranke</u>	<u>79.444</u>

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah. Do mesečnih nakazil sredstev na podlagi razdelilnika I. poglavja Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, ki so planirana na kontu **412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**, je upravičenih 10 političnih strank.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati 9.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka 12.000

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska demokratska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka 21.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska neodvisna lista skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta 4.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije 7.200

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov

Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

010120 Klub svetnikov SMC 16.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov SMC skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010121 Klub svetnikov Združena levica 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Združena levica skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje izvaja najpomembnejše in najzahtevnejše naloge pri izvedbi lokalnih volitev in v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Med naloge komisije sodi tudi izvajanje tehničnega dela v zvezi z volitvami (sodelovanje z Državno volilno komisijo RS, koordiniranje volilnih odborov, vnašanje volilnih rezultatov v poseben računalniški program ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o lokalnih volitvah, Zakonu o volilni in referendumski kampanji in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Leto 2016 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev. Izvedbeni cilji podprograma se tako nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za redno delo Občinske volilne komisije.

Proračunska postavka

010102 Lokalne volitve - referendum 3.000

Na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum** so planirana sredstva za morebitne sklice sej Občinske volilne komisije in lokalne referendume.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, usmerja in nadzira njeno delo, sklicuje in vodi seje mestnega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta, skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta ipd.

Podžupanja v času nadomeščanja župana opravlja tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere jo pooblasti župan.

Podprogram zajema sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanje ter za kakovostno, strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanje ter sredstva za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in obiskih delegacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanje je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o določitvi plače županu, Sklepu o določitvi plače podžupanji in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog in pristojnosti župana in podžupanje ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni izvedbeni cilj je zagotavljanje pomoči županu in podžupanji pri izvajanju njunih nalog vodenja in zastopanja Mestne občine Celje ter nudenje ustrezne pomoči na področjih, ki so pomembna za opravljanje njunih funkcij.

Proračunska postavka

010104 Plača župana in podžupanov 45.000

Sredstva, ki so namenjena plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupanje skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanji, so planirana na kontu **4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - župan in podžupanja**.

010107 Izdatki za reprezentanco 47.716

Na kontu **402009 Izdatki za reprezentanco** so planirana sredstva za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, raznovrstnih sprejemih, srečanjih in obiskih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze in podobno.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije se nanaša na vodenje fiskalne politike, ki zajema tudi nadzor nad javnimi sredstvi. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje (v nadaljevanju: NO MOC), ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva, ki so planirana v okviru tega programa, so namenjena nemotenemu delovanju članov nadzornega odbora z namenom izpolnjevanja svojih obveznosti, predvidene v letnem programu dela.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih v okviru dolgoročnih ciljev programa ob koncu tekočega leta nadzorni odbor opredeli s svojim programom dela in finančnim načrtom za naslednje proračunsko leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

NO MOC je zadolžen za nadzor nad smotrno, gospodarno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge in pristojnosti nadzornega odbora so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Celje, vsakoletnem nadzornem programu (program dela) in finančnem načrtu nadzornega odbora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega in strokovnega izvajanja nalog, ki so določene s Poslovnikom NO MOC.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi nalogami in pristojnostmi. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog, v primerjavi z načrtovanimi v letnem programu dela nadzornega odbora.

Proračunska postavka

020204 Dejavnost Nadzornega odbora 37.125

Postavka zajema sredstva namenjena izplačilu sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje, sredstva za izobraževanje, seminarje, posvete, za zagotovitev materialnih pogojev članov nadzornega odbora in za kritje stroškov opravljenih zunanjih revizij ter ostalih revizorskih in svetovalnih storitev. Sredstva so planirana na podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema mednarodno in medmestno sodelovanje Mestne občine Celje, članstvo v mednarodnih institucijah in vključevanje v mednarodne projekte ter povezave.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so grajenje mednarodnega ugleda MOC, uveljavljanje zastavljenih ciljev in interesov na širšem območju ter pridobivanje znanja in izkušenj z medmestnim povezovanjem in članstvom v različnih združenjih ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

V želji po spoznavanju kulture, življenja in izkušenj različnih mest in dežel je Mestna občina Celje v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Najbolj razvejane vezi goji s partnerskima mestoma Grevenbroich in Singen iz Nemčije, bogate pa so tudi vezi z drugimi partnerskimi in pobratenimi mesti iz različnih držav. Mestna občina Celje ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila tudi nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana, sodita spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja, uspešno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter uspešno pridobivanje sredstev iz tujih virov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vzpostavljanje političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (AACC - Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ ipd.),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki Mestne občine Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, sklenjenimi sporazumi s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, so število delegacij in skupin, ki obišejo Celje ter število projektov, za katere smo uspešno pridobili sredstva iz tujih virov.

Proračunska postavka

030201 Mednarodno sodelovanje

53.000

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so usmerjene v krepitev obstoječih medmestnih in mednarodnih vezi, promocijo Celja v tujini, podporo različnih projektov, ki imajo mednarodni značaj ter iskanje novih povezav, ki predstavljajo pretok znanja in izkušenj ter spoznavanje kulturne raznolikosti.

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Komisija za mednarodne odnose** zajema sredstva namenjena podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti ter sodelovanju in izmenjavah s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose.

Na kontu **4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah (AACC, SGRZ ipd.)** so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z mednarodnimi združenji in organizacijami.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, proslav in prireditve, podeljevanje nagrad in priznanj MOC, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru, transparentno vodenje odnosov z javnostmi in zagotavljanje celostne grafične podobe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja se nanaša na zagotavljanje protokola na različnih slovesnih dogodkih, primerno obeleževanje državnih praznikov in mestnih prireditev, učinkovito predstavljane Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje ceni in prepoznava dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, in sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti. Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji 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 ter sodelovanje z drugimi organizatorji prireditev, na katerih se podeljujejo nagrade MOC.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo ciljev programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprila, podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet Mestne občine Celje na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis.

Mestna občina Celje podeljuje tudi sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, nagrado Žlahtno komediantsko pero na Dnevih komedije ter Veronikino nagrado lavreatu poezije, na posebni prireditvi konec avgusta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Odloku o priznanjih Mestne občine Celje in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja ter uspešno sodelovanje z drugimi organizatorji prireditvev, na katerih se podeljujejo nagrade MOC.

Proračunska postavka

040101 Denarne nagrade in priznanja	38.000

Na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** so planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitev dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd.

Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj), sredstva za nagrado Žlahtno komediantsko pero in za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrbi za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih, so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje,
- transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov,
- razporejanje in koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z oddajanjem dvoran Narodnega doma v najem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa se nanaša na strokovno izvajanje protokola, grajenje in transparentno vodenje odnosov z javnostmi, učinkovite promocijske aktivnosti ter ustvarjanje pozitivne in prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo ciljev programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Odgovorno in transparentno upravljanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi je zelo pomembna naloga Mestne občine Celje v odnosu do vseh svojih javnosti. Mestna občina Celje sistematično in strokovno:

- načrtuje, koordinira, izvaja in vzdržuje odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter ocenjuje njihove učinke,
- pripravlja, izvaja in vodi novinarske konference,
- pripravlja sporočila za javnost in odgovore na novinarska vprašanja,
- pripravlja gradiva za televizijska in radijska gostovanja predstavnikov MOC,
- pripravlja medijske načrte ob najbolj pomembnih aktivnostih in dogodkih (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- pripravlja PR članke za različne publikacije,
- ažurira in posodablja spletno (moc.celje.si) in Facebook (Celje - knežje mesto) stran Mestne občine Celje.

Prepoznavna celostna podoba Mestne občine Celje kot institucije zajema:

- zagotavljanje in posodabljanje vseh elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo,
- skrb za prepoznavnost celostne podobe Mestne občine Celje v okolju,
- skrb za dosledno in pravilno uporabo vseh elementov celostne grafične podobe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Zakonu o medijih in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je dobra obveščenost vseh javnosti o delu Mestne občine Celje in zagotavljanje njene prepoznavnosti skozi celostno grafično podobo. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani in odzivom na Facebook objave.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enako dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih ter število obiskovalcev spletne strani in Facebook strani Mestne občine Celje v tekočem letu.

Proračunska postavka

<u>040314 Oglaševalske storitve</u>	<u>70.000</u>

Sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti so planirana na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav**.

<u>040317 Celostna podoba MOC</u>	<u>10.000</u>

Sredstva za zagotavljanje prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo, so planirana na kontu **4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC**.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti je pomembna sestavina javne podobe. Izvajanje občinskega protokola zajema:

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v njenem imenu v širšem prostoru:
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
 - podelitve županovih priznanj in izročanje protokolarnih daril,
 - gospodarski, kulturni in drugi delovni obiski,
 - javni nastopi župana in podžupanje,
 - otvoritve poslovnih objektov, institucij, cest ipd.,
 - podpisi pogodb,
 - komemoracije,
- izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev v tekočem letu, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

Proračunska postavka

<u>040304 Proslave in prireditve</u>	<u>44.000</u>

Obeleževanje pomembnih državnih praznikov in prireditev mestnega značaja zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev ob občinskem in državnih praznikih ter obletnicah:
 - slovenski kulturni praznik,
 - praznik Mestne občine Celje,
 - dan upora proti okupatorju,
 - dan državnosti,
 - komemoracije ob dnevu spomina na mrtve,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - sprejem za najboljše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
 - sprejem za najboljše maturante in najuspešnejše dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja - olimpijadah,
 - prireditev ob mesecu požarne varnosti,

- županov novoletni sprejem,
 - koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja,
 - pripravo in izvedbo drugih slovesnih dogodkov pomembnih za Celje.
- Sredstva za izvedbo prireditev, proslav, sprejemov in drugih protokolarnih dogodkov so planirana na kontu **4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve)**.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih, sodelovanje z najemniki ateljejev glede zagotavljanja umetniških del za potrebe protokola in stalne zbirke Zavoda Celeia Celje ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uresničevanje strateških ciljev Mestne občine Celje preko 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. Mestna občina Celje podpira delovanje umetnikov v mestu in jim je namenila poslovne prostore v t.i. Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki v zameno za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter stalno zbirko Zavoda Celeia Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih ter sodelovanje pri izboru umetniških del za potrebe protokolarnih daril.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav na posameznih področjih ter nastopanja lokalne skupnosti v odnosu do države.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje.

Proračunska postavka

<u>060190 Članarine</u>	<u>16.000</u>

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,
- IIA - Slovenski inštitut za revizijo

V okviru konta **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine v navedenih združenjih.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko v zameno za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup njihova dela (likovna, kiparska, glasbena, plesna, fotografska ipd.), s čimer Mestna občina Celje pridobi kakovostna dela za potrebe protokola in za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje.

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 skrb za primerna protokolarna darila. Uspešnost dela se meri s številom odbranih umetniških del umetnikov in z zadovoljstvom uporabnikov dvoran Narodnega doma.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri doseganju dolgoročnih ciljev. Kazalec, s katerim merimo doseganje ciljev, je število umetniških del, ki jih občina lahko uporabi za protokolarne namene in zadovoljstvo uporabnikov dvoran Narodnega doma.

Proračunska postavka

<u>060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>1.000</u>

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirja v dvoranih Narodnega doma in morebitne druge manjše izdatke. Poraba sredstev je odvisna od zasedenosti dvoran ter potrebe po uporabi in vzdrževanju klavirja.

<u>060324 Materialni stroški</u>	<u>4.000</u>

Na kontu **4029994 Drugi operativni odhodki - umetniška dela** so planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela, ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti mestne občine, za potrebe protokola Mestne občine Celje.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečati prepoznavnost Mestne občine Celje in njenega mestnega jedra v regiji, Sloveniji in širše.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Celja in njegovega starega mestnega jedra ter na njuno pozicioniranje kot privlačni in dinamični lokaciji.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija izvedbenih ciljev prispeva k povečani prepoznavnosti Celja v okolju ter pestrosti ponudbe in privlačnosti starega mestnega jedra.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in večajo prepoznavnost mesta in institucij doma in v tujini. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana.

Prednostna naloga Mestne občine Celje je tudi razvoj starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z delovanjem mestnega marketinga ter na podlagi izkušenj drugih mest, v katerih uspešno delujejo mestni marketingi, lahko Mestna občina Celje prispeva k razvoju in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta.

Mestni marketing predstavlja prednostno nalogo in strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra ter prispeva k njegovi prepoznavnosti in promociji.

Z vzpostavitvijo mestnega marketinga, ki znotraj Mestne občine Celje deluje že 3 leta, so bile izvedene mnoge aktivnosti, ki omogočajo uspešno in učinkovito oblikovanje ponudbe, ki je privlačna za stanovalce in obiskovalce mestnega jedra. Zaradi doseganja sinergijskih učinkov se bo dejavnost mestnega marketinga od leta 2016 naprej odvijala pod okriljem Zavoda Celeia Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Strategiji razvoja starega mestnega jedra in drugih predpisih.

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 cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov, pri katerih sodeluje mestna občina, število prireditev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike v mestnem jedru.

Proračunska postavka

140301 Promocijska politika

134.000

Naloge zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev ter soorganizacijo različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembni za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru,
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,

- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditve, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

Sredstva za promocijo in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost**.

140305 Mestni marketing 55.000

Sredstva za zagotovitev pogojev delovanja in izvajanje aktivnosti mestnega marketinga so planirana na kontu **4029999 Drugi operativni odhodki - mestni marketing** in se nanašajo predvsem na:

- vzpostavitev in delovanja mestne kartice zvestobe,
- marketing/trženje praznih lokalov v mestnem jedru,
- izvedbo enega Odprtega depoja,
- povezovanje in participacijo pri skupnem oglaševanju in pri skupnih promocijskih aktivnostih ponudnikov v starem mestnem jedru,
- povezovanje in izobraževanje ponudnikov v mestnem jedru,
- prireditveni marketing (povezovanje in podpora deležnikom pri organizaciji prireditve in dogodkov v starem mestnem jedru),
- povezovanje med občinskimi službami, zavodi in podjetji na področjih, ki so pomembna za razvoj starega mestnega jedra,
- povezovanje z ostalimi slovenskimi mesti za večjo prepoznavnost aktivnosti mestnega marketinga na nacionalnem nivoju.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v sprejetem proračunu Mestne občine Celje in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Na podlagi Zakona o javnih financah so sredstva namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Proračunska postavka

230301 Splošna proračunska rezervacija 35.000

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere sredstva v proračunu niso zagotovljena, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so planirana na kontu **409000 Splošna proračunska rezervacija**.

Zakonske podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje Kabineta župana izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o političnih strankah, Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih naročilih, Zakona o grbu,

zastavi in himni, Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Celje, Zakona o medijih, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Sklepa o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Statuta Mestne občine Celje, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih Mestne občine Celje, Strategija razvoja starega mestnega jedra ter različnih drugih sklepov in odlokov Mestne občine Celje.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	21.539.180,00	19.590.419,73	19.508.449,00	90,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	653.040,00	603.198,65	495.000,00	75,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	653.040,00	603.198,65	495.000,00	75,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	653.040,00	603.198,65	495.000,00	75,8
070307	Elementar	653.040,00	603.198,65	495.000,00	75,8
4025	Tekoče vzdrževanje	653.040,00	603.198,65	495.000,00	75,8
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.525.000,00	1.048.180,37	1.779.000,00	116,7
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	295.000,00	191.521,06	510.000,00	172,9
12049001	Oskrba s plinom	295.000,00	191.521,06	510.000,00	172,9
120401	Oskrba s plinom	295.000,00	191.521,06	510.000,00	172,9
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	295.000,00	191.521,06	510.000,00	172,9
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.230.000,00	856.659,31	1.269.000,00	103,2
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.230.000,00	856.659,31	1.269.000,00	103,2
120701	Oskrba s toploto	1.230.000,00	856.659,31	1.269.000,00	103,2
4100	Subvencije javnim podjetjem	50.000,00	44.856,94	50.000,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000,00	38.000,00	150.000,00	375,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.140.000,00	773.802,37	1.069.000,00	93,8

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.955.666,00	4.731.222,53	5.098.783,00	102,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.955.666,00	4.731.222,53	5.098.783,00	102,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.471.626,00</i>	<i>3.462.947,87</i>	<i>3.594.000,00</i>	<i>103,5</i>
<i>130204</i>	<i>Vzdrževanje cest</i>	<i>3.471.626,00</i>	<i>3.462.947,87</i>	<i>3.594.000,00</i>	<i>103,5</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	140.000,00	153.804,17	140.000,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.661.656,00	1.761.655,90	2.549.000,00	153,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.629.970,00	1.514.642,64	860.000,00	52,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	32.845,16	45.000,00	112,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>---</i>
<i>130202</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	610,00	610,00	150.000,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	8.000,00	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>762.430,00</i>	<i>604.743,87</i>	<i>694.783,00</i>	<i>91,1</i>
<i>130209</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>314.430,00</i>	<i>163.175,84</i>	<i>146.000,00</i>	<i>46,4</i>
4029	Drugi operativni odhodki	218.000,00	85.495,47	57.000,00	26,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	96.430,00	77.680,37	89.000,00	92,3
<i>130211</i>	<i>Urejanje parkirišč</i>	<i>448.000,00</i>	<i>441.568,03</i>	<i>451.900,00</i>	<i>100,9</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	55.905,08	0,00	0,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	388.000,00	385.662,95	451.900,00	116,5
<i>130213</i>	<i>Celostna prometna strategija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96.883,00</i>	<i>---</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	96.883,00	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>721.000,00</i>	<i>662.920,79</i>	<i>652.000,00</i>	<i>90,4</i>
<i>130208</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>721.000,00</i>	<i>662.920,79</i>	<i>652.000,00</i>	<i>90,4</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390.000,00	371.132,28	380.000,00	97,4
4025	Tekoče vzdrževanje	328.000,00	291.788,51	269.000,00	82,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.597.800,00	5.913.781,36	5.475.207,00	83,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0,00	0,00	714.145,00	---
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>714.145,00</i>	<i>---</i>
<i>150101</i>	<i>Sanacija zemljišč - stara Cinkarna Celje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187.500,00</i>	<i>---</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	187.500,00	---
<i>150102</i>	<i>Projekt Resites</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.645,00</i>	<i>---</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	26.645,00	---
<i>150103</i>	<i>Energetska obnova javnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	500.000,00	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.768.800,00	5.271.514,96	4.684.062,00	81,2
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.524.800,00</i>	<i>4.312.109,74</i>	<i>2.922.012,00</i>	<i>64,6</i>
<i>150203</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.484.500,00</i>	<i>4.312.109,74</i>	<i>2.881.712,00</i>	<i>64,3</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	637.160,00	627.632,01	571.000,00	89,6
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.847.340,00	3.684.477,73	2.310.712,00	60,1
<i>150205</i>	<i>CERO - Centralno regijsko odlagališče</i>	<i>40.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.300,00</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.300,00	0,00	40.300,00	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.244.000,00</i>	<i>959.405,22</i>	<i>1.762.050,00</i>	<i>141,6</i>
<i>150204</i>	<i>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	<i>1.244.000,00</i>	<i>959.405,22</i>	<i>1.762.050,00</i>	<i>141,6</i>
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	7.144,88	8.000,00	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.236.000,00	952.260,34	1.754.050,00	141,9
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	829.000,00	642.266,40	77.000,00	9,3
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>829.000,00</i>	<i>642.266,40</i>	<i>77.000,00</i>	<i>9,3</i>
<i>150601</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>829.000,00</i>	<i>642.266,40</i>	<i>77.000,00</i>	<i>9,3</i>
4029	Drugi operativni odhodki	829.000,00	642.266,40	77.000,00	9,3

		PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.807.674,00	7.294.036,82	6.660.459,00	85,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	564.600,00	377.425,57	512.968,00	90,9
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>564.600,00</i>	<i>377.425,57</i>	<i>512.968,00</i>	<i>90,9</i>
<i>160201</i>	<i>Projektna dokumentacija</i>	<i>564.600,00</i>	<i>377.425,57</i>	<i>512.968,00</i>	<i>90,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	10.690,86	20.000,00	50,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380.000,00	223.198,53	329.500,00	86,7
4029	Drugi operativni odhodki	35.600,00	35.580,26	4.468,00	12,6
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000,00	7.955,92	9.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150,0
1603	Komunalna dejavnost	5.263.885,00	5.167.734,64	5.081.491,00	96,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.705.500,00</i>	<i>1.682.866,69</i>	<i>1.648.440,00</i>	<i>96,7</i>
<i>160308</i>	<i>Oskrba s pitno vodo</i>	<i>1.705.500,00</i>	<i>1.682.866,69</i>	<i>1.648.440,00</i>	<i>96,7</i>
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.705.500,00	1.682.866,69	1.648.440,00	96,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>301.000,00</i>	<i>278.791,30</i>	<i>169.000,00</i>	<i>56,2</i>
<i>160307</i>	<i>Pokopališka dejavnost</i>	<i>301.000,00</i>	<i>278.791,30</i>	<i>169.000,00</i>	<i>56,2</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	301.000,00	278.791,30	169.000,00	56,2
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.574.045,00</i>	<i>1.607.611,46</i>	<i>1.839.445,00</i>	<i>116,9</i>
<i>160310</i>	<i>Drugi objekti</i>	<i>1.574.045,00</i>	<i>1.607.611,46</i>	<i>1.839.445,00</i>	<i>116,9</i>
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.382.045,00	1.382.044,97	1.382.045,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97.000,00	94.566,49	0,00	0,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	95.000,00	131.000,00	457.400,00	481,5
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.683.340,00</i>	<i>1.598.465,19</i>	<i>1.424.606,00</i>	<i>84,6</i>
<i>160301</i>	<i>Tržnica</i>	<i>521.100,00</i>	<i>534.636,59</i>	<i>280.592,00</i>	<i>53,9</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	521.100,00	534.636,59	280.592,00	53,9
<i>160302</i>	<i>Krasitve in prireditve</i>	<i>102.000,00</i>	<i>101.649,05</i>	<i>113.000,00</i>	<i>110,8</i>
4029	Drugi operativni odhodki	102.000,00	101.649,05	113.000,00	110,8

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	521.240,00	528.343,27	400.000,00	76,7
4025 Tekoče vzdrževanje	521.240,00	528.343,27	400.000,00	76,7
160304 Drugi operativni odhodki	134.000,00	110.762,33	144.000,00	107,5
4025 Tekoče vzdrževanje	44.000,00	40.339,00	45.000,00	102,3
4029 Drugi operativni odhodki	90.000,00	70.423,33	99.000,00	110,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	45.000,00	43.624,24	51.000,00	113,3
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	43.624,24	51.000,00	113,3
160312 Režijski obrat	360.000,00	279.449,71	436.014,00	121,1
4000 Plače in dodatki	146.230,00	125.002,07	147.680,00	101,0
4001 Regres za letni dopust	9.250,00	8.373,20	11.100,00	120,0
4002 Povračila in nadomestila	20.160,00	13.809,41	20.160,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	500,00	0,00	500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	700,00	0,00	700,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.000,00	11.479,35	15.128,00	100,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.600,00	9.092,93	10.703,00	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	90,00	76,20	91,00	101,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	126,74	152,00	101,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.320,00	654,58	800,00	60,6
4029 Drugi operativni odhodki	133.000,00	86.447,43	176.000,00	132,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	24.387,80	50.000,00	250,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.979.189,00	1.748.876,61	1.066.000,00	53,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.564.189,00	1.282.139,87	590.000,00	37,7
160317 Komunalna oprema zemljišč	1.369.189,00	1.228.096,68	485.000,00	35,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.365.159,00	1.224.436,56	480.000,00	35,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.030,00	3.660,12	5.000,00	124,1
160602 Priprava zemljišča	195.000,00	54.043,19	105.000,00	53,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	1.986,04	10.000,00	50,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.000,00	17.013,47	5.000,00	20,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	35.043,68	90.000,00	60,0

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

	PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16069002 Nakup zemljišč	415.000,00	466.736,74	476.000,00	114,7
160601 Nakup zemljišč	415.000,00	466.736,74	476.000,00	114,7
4021 Posebni material in storitve	60.000,00	55.672,35	60.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.000,00	37.533,39	50.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	793,07	2.000,00	40,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000,00	0,00	24.000,00	80,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	270.000,00	372.737,93	340.000,00	125,9

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- v pripravi.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami, ki bo zagotavljalo učinkovito preprečevanje teh nesreč oz. čim hitrejšo sanacijo posledic po nesrečah.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

3. Glavni letni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem neposrednih posledic plazov in poplav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavljen sistem za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč / število uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / in

učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

Proračunska postavka

070307 - Elementar

495.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov. Trenutno so na območju Mestne občine Celje evidentirane mikrolokacije večjega števila plazov. Za leto 2016 so predvidene sanacije naslednjih plazov:

- plaz na LC 036871 Cesta na grad, pod Tlačanom,
- plaz na odseku JP 533541 Pepelno - Rupe, plaz RIM,
- plaz na igrišču v Košnici,
- zaščita pred padanjem skal na Grmadi,
- plaz nad vodnim zajetjem na Celjski koči.

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektni dokumentaciji za sanacijo plazov. Oblikovana je tudi rezerva za pokrivanje stroškov osnovnih ukrepov v slučaju 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 - toplarna).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, 2011.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk.

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva in cenovno ugodna oskrba s toploto, ki ima pravno urejeno infrastrukturo, nudi zanesljivo delovanje in stabilno poslovanje javnega podjetja.

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem

napajalnih točk: merilno-regulacijskih postaj za 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. Dolgoročni cilj je tudi uporaba stisnjenega zemeljskega plina za promet.

3. Glavni letni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine, obstoječe pa glede na stanje sanira. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega energenta. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s sistemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priključkov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Proračunska postavka

120401 - Oskrba s plinom

510.000

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: Začret,
- rekonstrukcija plinovodov: Trubarjeva ulica, Muzejski trg,

- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za polnilnico za stisnjeni zemeljski plin za pogon avtomobilov.

<i>I.</i>	<i>OSKRBA S PLINOM - najemna GJS - Energetika Celje</i>
1.	Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)
2.	Plinovod Začret - vzhod
3.	Plinovod Začret - vzhod I
4.	Plinovod Muzejski trg
5.	Rekonstrukcija plinovoda Trubarjeva I
6.	Rekonstrukcija plinovoda Trubarjeva II
7.	Manjši plinovodi, investicijsko vzdrževanje plinovodov in MRP
8.	Sistem nadzora in upravljanja plinovodnega sistema
9.	Dokumentacija (polnilnica za stisnjeni zemeljski plin)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0001 Oskrba s plinom

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

Toplotne potrebe je možno pokriti z različnimi energenti ali okoljskimi viri: premog, kurilno olje, biomasa, komunalni odpadki in obnovljivi energetske viri. Ti omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej preko individualnih kurišč oz. drugih ogrevalnih naprav ali preko centraliziranega načina oskrbe s toploto iz kotlovnice in 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 odzem 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 v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto tako za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode, v bodoče pa vsaj delno za hlajenje. Zato je za nemoteno obratovanje potrebno naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplotne z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike in toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij ter povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje nadaljnje širitve in povezav distribucijskega omrežja, zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji.

Letni cilj pri termični obdelavi odpadkov je sežig planskih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave v okviru okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

Proračunska postavka

120701 - Oskrba s toploto	1.269.000

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- menjava gorilnikov v kotlovnici Nova vas (nizka emisija NOx),
- sanacija delov vročevodnega omrežja v Novi vasi in na Lavi,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- nova kontrolna točka in menjava krmilnikov v sistemu nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja aditivov,
- izvedba rekonstrukcije pregrevalnika pare na parnem kotlu,
- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za energetsko optimizacijo termične obdelave odpadkov in za kondenzacijsko turbino.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina ali se priključujejo na daljinsko ogrevanje. Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva javnih objektov, izdelava potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb,...

II.	OSKRBA S TOPLOTO - najemnina GJS - Energetika Celje
II./1	DALJINSKO OGREVANJE
	1. Menjava gorilnikov v kotlovnici Nova vas
	2. Sanacija vročevodnega omrežja Nova vas
	3. Sanacija vročevodnega omrežja Lava
	4. Investicijsko vzdrževanje kotlovnice, glavnih toplotnih postaj
	5. Sistem nadzora in upravljanja
	6. Dokumentacija
	7. Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture
II./2	TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV
	1. Šamotna obloga kurišča
	2. Merilnik prahu (menjava)
	3. Rekonstrukcija pregrevalnika pare na parnem kotlu
	4. Dokumentacija energetske optimizacije termične obdelave odpadkov
	5. Nadgradnja tehnološke opreme
	6. Merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja
	7. Kondenzijska turbina - dokumentacija
II./3	SUBVENCije
	1. Subvencije novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja
II./4	ENERGETSKI MENEDŽMENT ZA MOC
	1. V okviru te pozicije se izvaja energetski menedžment za javne objekte, izdelava energetskih izkaznic, energetski pregledi javnih objektov,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0002 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,
- ne svetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje prometne varnosti

- zagotavljanje pretočnosti v prometu
- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- cilji so usmerjeni v zagotavljanje pretočnosti in izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne ter tehnične lastnosti cest. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz.

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- 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 in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno zagotoviti optimalno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času

Proračunska postavka

130204 - Vzdrževanje občinskih cest

3.594.000

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 ter
- druga podobna dela, ki vzdržujejo stanje cestnega omrežja v tako dobrem stanju, da je zagotovljena uporaba skladno z namenom.

Redno vzdrževanje zajema tudi sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest ...), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za redno vzdrževanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije.

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

- obnovo talne prometne signalizacije ter
- čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

Sredstva so namenjena tudi rekonstrukcijam in adaptacijam cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- Vilharjeva, Cigaletova ulica,
- LC 034122 Začret - Ljubečna,
- Maistrova ulica do odcepa za Anski vrh - dokončanje obnove iz leta 2015,
- Čopov most - sanacija,
- Kettejeva ulica - ureditev odvodnjavanja,
- cesta Trnovlje - Zadobrova,
- cesta Lisce - Petriček,
- prestavitev JP 534051 Zadobrova - Škofja vas do h.š. 69,
- Primorska, Vipavska ulica,
- Obrtna cesta,
- pločnik Ljubečna (pot do nadvoza čez avto cesto).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela ter sredstva za modernizacijo oziroma asfaltiranje kategoriziranih makadamskih odsekov cest v Mestni občini Celje.

Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditve, ki se bodo izvajale v prihodnjih obdobjih ter delno za projektno dokumentacijo, ki se je že začela pripravljati v letu 2015.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se bo izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naslednjih objektov oziroma naprav:

- 33 semaforiziranih križišč,
- 20 osvetljenih prehodov za pešce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0007 Urejanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

- novogradnje (večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov, dvig komunalnega standarda prometnic),
- pripravo zemljišč ter
- pridobivanje potrebe projektne dokumentacije za izvedbo novogradenj in pripravo zemljišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu
- zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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	158.000

Severna vezna cesta

Sredstva so namenjena za nadaljevanje urejanja nasipa za Severno vezno cesto med Ostrožnim in Novo vasjo.

Ureditev okolice Šmartinskega jezera

Sredstva so namenjena rušitvi in izgradnji novega oz. rekonstrukciji starega sanitarnega objekta z vso pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

NRP 16-0016 Ureditev okolice Šmartinskega jezera

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem ukrepov in njihovo izvedbo, urejanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila

prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Proračunska postavka

130209 - Urejanje cestnega prometa 146.000

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjave obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditve, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).

Predvidene so tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje: šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti - s poudarkom na ozaveščanju glede pomena trajnostne mobilnosti in alternativnih načinov prevoza, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.

Obenem predvidevamo v letu 2016 nadaljevati s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v MOC.

V letu 2016 predvidevamo tudi izdelavo aplikacije »Varna šolska pot«, s katero želimo pregledati vse šolske poti do osnovnih šol v Celju in izdelati računalniško aplikacijo, ki bo na voljo staršem in osnovnošolcem v Mestni občini Celje.

Predvideva se nadaljevanje projekta označevanja s Turistično in drugo obvestilno signalizacijo na lokalnih cestah v Mestni občini Celje, s katerim smo pričeli v letu 2015.

130209 - Celostna prometna strategija 96.883

Predvidena je izdelava celostne prometne strategije Mestne občine Celje, ki bo predvidoma v višini 85% sofinancirana iz državnih in evropskih sredstev. Strategija bo tudi podlaga za sofinanciranje nadaljnjih ukrepov v okviru načrta za izboljšanje kakovosti zraka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0009 Celostna prometna strategija

130211 - Urejanje parkirišč 451.900

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč in garažnih hiš v dosedanjem obsegu na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišč ter poplačila kredita za odkup garažne hiše GHG.

Sredstva za investicije na parkiriščih v višini 78.000 evrov so predvidena za obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč in prometne signalizacije ter vodenje poslovnih knjig in katastra. Sredstva v višini 371.000 evrov pa so predvidene za odplačilo obveznosti

odkupa GHG ter za pripravljalna in začetna dela na dograditvi Garažne hiše Glazija za 220 PM.

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 razsvetljavo na območju MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Energetski zakon
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju MOC.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija) / delovanja naprav javne razsvetljave in uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi Načrta javne razsvetljave v MOC, izdelanega v letu 2012.

Proračunska postavka

130208 - Javna razsvetljava

652.000

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja,
- zamenjavo svetilk zaradi dotrajanosti in pomanjkanja rezervnih delov (širše območje SMJ),
- zamenjave svetilk in posodobitev osvetlitev zgodovinskih objektov (reflektorske razsvetljave) na osnovi Načrta javne razsvetljave v Mestni občini Celje,
- ureditev odseka javne razsvetljave ob Partizanski cesti,
- ureditev javne razsvetljave v Košnici,
- osvetlitev pešpoti skozi park med Gregorčičevo in Vodnikovo ulico,
- podaljšanje javne razsvetljave na Strmi poti,
- dopolnitve oziroma posodobitve osvetlitev na raznih lokacijah zaradi dotrajanosti obstoječih naprav in varnosti,
- pristop h Konvenciji županov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2009 do 2013, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali še v letu 2016. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- 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. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja, ki se nanaša na ukrepe za sanacijo in reurbanizacijo opuščenega okoljsko in prostorsko degradiranega industrijskega območja stare Cinkarne.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ponovna koristna uporaba opuščenega degradiranega območja in čiščenje močno onesnaženih tal s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi in izboljšati kakovost bivalnega okolja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Glavni letni cilji so postopna odstranitev/predelava onesnaženih zemeljskih izkopov, ki nastajajo pri gradbenih posegih na območju Stare Cinkarne skladno z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki, izdelava načrta celovitega pristopa k sanaciji tega območja glede nameravane rabe zemljišč, opredelitev in preizkušanje primernih tehnik in tehnologij sanacije/remediacije.

Kazalci, s katerimi se bodo merili doseženi cilji, so pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov in pripadajoče komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščenem in onesnažene industrijskem območju stare Cinkarne;
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka, ipd) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestna občine Celje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih
- revitalizacije opuščenih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu)

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- predelave ali odstranitve izkopanega materiala na območju stare Cinkarne, ki je nastal kot posledica gradnje komunalne infrastrukture na tem območju.
- dodatne fizikalno-kemične, geološke, in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč in za informacije, ki so pomembne za javnost.
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine)
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje.

Proračunska postavka

150101 - Sanacija zemljišč - stara Cinkarna Celje 187.500

Finančna sredstva so namenjena plačilu končne predelave izkopanega materiala na območju stare Cinkarne v skupni količini 15.327,25m³, ki je bil predelan in vgrajen v kompozit. Predelava celotnih količin je bila zaključena v drugi polovici leta 2015, plačilo končne situacije predelave teh zemeljskih izkopov je predvideno v letu 2016.

150102 - Projekt Resites 26.645

Z namenom aktivnega izvajanja programa zmanjševanja onesnaženosti tal se je Oddelek za okolje in prostor ter evropske zadeve odločil vstopiti v partnerstvo projekta ReSites, ki se bo izvajal v okviru EU programa Srednja Evrope (Central Europe) znotraj evropskega teritorialnega sodelovanja.

Projekt ReSites se bo ukvarjal z naslednjimi temami:

- spodbuda oziroma razvoj okoljske in ekonomske revitalizacije zapuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij,
- vpeljava bolj celostnih pristopov k okoljski sanaciji onesnaženih območij,
- izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij (tako okoljski kot ekonomski vidik),
- priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov za poprojektno pridobitev sredstev za okoljsko revitalizacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu.

Preostali partnerji v projektu so: mesto Benetke, pristanišče Benetke, dežela Benečija, mesto in pristanišče Rijeka, Razvojna agencija regije Mazovia (PL), mesti Solec Kujawski in Bydgoszcz (PL), inštitut ISW iz Halle pri Leipzigu ter regija Saška-Anhalt (DE).

Izvajanje projekta je predvideno v 36 mesečnem obdobju marec 2016-februar 2019.

Predvideni proračun projektnih aktivnosti za Celje znaša 326.240,00 evrov (85 % sredstev bo nepovratnih s strani EU, sklad ESRR), od tega je predvidenih 151.020,00 evrov za konkretne okoljske analize na območju stare Cinkarne:

- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod,
- vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode,
- izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov,
- testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine).

V primeru potrditve projekta so za prvo projektno finančno obdobje v 2016 (predvidoma junij do november 2016) predvideni naslednji stroški za redno izvajanje predvidenih aktivnosti: plače, adm. stroški, sestanki, zunanji izvajalci in oprema v skupni višini 26.645,00 evrov.

150103 - Energetska obnova javnih objektov

500.000

Načrtovana je sistematska in organizirana energetska učinkovita obnova čim večjega števila javnih objektov oz. izvedba projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije). Planirana je poraba lastnih sredstev v kombinaciji s kohezijskimi oz. evropskimi sredstvi. Načrtovana je tudi vzpostavitev energetskega pogodbništva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0017 Energetska obnova javnih objektov

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 ter storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno

obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanja obsega snovne in energetske izrabe odpadkov in zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje.

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja in izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje snage na javnih površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

Proračunska postavka

150203 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

2.881.712

Najemnina GJS - Simbio (2.310.712 evrov)

NOVA INFRASTRUKTURA - RCERO

1 Tehnološka rešitev biostabilizacije

Nadgradnja MBO in kompostarne

A) Dodatna obdelava mešanih komunalnih odpadkov

V obdobju od priprave, izgradnje ter rednega obratovanja mehansko biološke obdelave RCERO Celje se je slovenska zakonodaja večkrat zaostрила, zato preostanek odpadka iz MBO ne dosega trenutno predpisanih vrednosti za odlaganje, čeprav izpolnjuje evropske cilje. To je bilo ugotovljeno tudi na inšpekcijskem pregledu dne 30. 9. 2014, zato je bila s strani okoljske inšpekcije podana zahteva, da se zagotovi dodatna obdelava mešanih komunalnih odpadkov.

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011) namreč zaostruje 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
Trenutne vrednosti	20 - 30 mg O_2/g	20 - 40 %
Cilj	<10 mg O_2/g	< 18 %

Ocena odpadka: Odpadek ni primeren za odlaganje.

B) Dodatna obdelava komposta

V veljavi je nova uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS 99/2013). Stopnja stabilizacije komposta do zdaj v zakonodaji ni imela predpisane mejne vrednosti, čeprav jo je bilo potrebno redno meriti. V novi uredbi je po novem določena mejna vrednost za stopnjo stabilizacije (parameter AT_4 -biološka potreba po kisiku v času 4 dni), in sicer 15 mg O_2/g . Kompost po dvomesečnem postopku v kompostarni ne dosega te mejne vrednosti, zato je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete za doseganje tega parametra.

	AT_4
Trenutne vrednosti	20 - 30 mg O_2/g
Cilj	<15 mg O_2/g

Skladno z zahtevo okoljske inšpekcije moramo do 04. 01. 2016 zagotoviti dodatno biostabilizacijo mešanih komunalnih odpadkov iz MBO in komposta iz kompostarne. **Po tem datumu odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov »kompostirana frakcija« (odpadek po obdelavi na MBO) v okviru obstoječega procesa ne bo več mogoče.**

Izbran postopek je biostabilizacija v zaprti hali s prisilnim prezračevanjem zasipnic. Pogodbena vrednost investicije je 2.738.260,29 evrov. Izgradnja objekta bo zaključena v letu 2015, nato sledi šest mesečno poskusno obratovanje.

Povezovalna cesta 2

Za zagotovitev optimalnih transportnih poti notranjih masnih tokov in zagotovitve energetskega voda do novega objekta dodatne biološke stabilizacije mešanih komunalnih odpadkov in komposta je predvidena izgradnja nove ceste v skupni dolžini 357 m. Cesta, ki bo potekala v smeri sever - jug, se bo na severni strani navezala na obstoječo cesto do tehnoloških objektov centra, na jugu pa na obstoječo cesto, ki vodi na odlagališče. Dokončanje ceste z asfaltno finalizacijo je predvideno v letu 2016. Pogodbena vrednost investicije je 256.014,95 evrov.

2 Nadgradnja sistema požarne varnosti

Zaradi visoke potencialne nevarnosti samovžiga mešanih komunalnih in bioloških odpadkov ter visoke škode, ki ob tem nastane zaradi izpada obratovanja ter sanacije škode, je potrebno nadgraditi sistem požarne varnosti. Obstoječi sistem za odkrivanje požara s temperaturno občutljivim kablom zaradi počasne odzivnosti namreč ne zagotavlja dovolj visoke požarne varnosti. Predvidena je nadgradnja sistema z drugačnim načinom detekcije plamena in plinov. V letu 2015 smo sistem nadgradili z enim poskusnim detektorjem ogljikovega monoksida, ki je trenutno v fazi testiranja. V kolikor bo vgrajeni testni detektor dovolj funkcionalen in odziven, bi bilo z enakimi smiselno opremiti celoten objekt kompostarne.

Za objekt MBO, ki je požarno najbolj ogrožen, se predvideva detekcija požara z IR kamerami, ki požar zaznajo v začetni fazi, lahko pa že tudi pred nastankom plamena ob povišani temperaturi materiala (odpadkov). Ostali sistemi za detekcijo požara so zaradi specifičnih obratovalnih pogojev v objektu neprimerni.

Zaradi velike verjetnosti požara z vnosom neprimernih odpadkov v halo MBO je možnost požara zelo velika. Kljub hitri detekciji je najbolj učinkovito samodejno gašenje požara. Samodejno gašenje izvedemo s hitrim vnosom primerne mešanice pene in vode v halo. Peno generira generator v posebni za to namenjeni posodi in jo preko transportnih vodov in razpršilcev vnese v halo tako, da je polna v 3 minutah in zaduši ogenj. Pena je nevtralna in se po 3 urah razgradi in ni agresivna za strojno in električno opremo.

3 Odlagalno polje RCERO

Tesnjenje in odvodnjavanje

V okviru projekta izgradnje novega odlagalnega polja je bilo izvedeno tesnjenje do 2. etaže. Sedanja dinamika odlaganja kaže na zapolnitev 2. etaže do leta 2016. Najkasneje do takrat je potrebno zagotoviti tesnjenje tudi na 3. etaži in tako omogočiti nadaljnje odlaganje stabiliziranih odpadkov. Pogodbena vrednost investicije naša 421.051,97 evrov. Izvedba tesnjenja se je začela v septembru 2015, investicija bo zaključena v letu 2016.

Nadvišanje čelnega nasipa

Večji del odlagališča RCERO Celje je vkopan, razen na severni strani, kjer je potrebno hkrati s polnjenjem oz. dvigom nivoja odlagalnega polja graditi t.i. čelni nasip, ki s severne strani zapira odlagališče. Sama gradnja nasipa je pogojena s količino odloženih odpadkov in posledično višanja nivoja odlagalnega polja. Na delu kjer je odlagalno polje doseglo načrtovano niveleto (severovzhodni del), je nasip že zgrajen, v planu pa je izgradnja na delu (severozahodni del), kjer se bo odlagalno polje zapolnilo v letu 2016.

Industrijski bager s sortirnim grablcem

Bager-nakladalec je bil dobavljen pred izgradnjo RCERO Celje in prvotno namenjen manipulaciji z odpadki na odlagalnem polju, z izgradnjo objektov za obdelavo odpadkov pa se vse bolj uporablja tudi v procesu obdelave odpadkov. Starost obstoječega stroja je več kot deset let, posledično so narasli stroški vzdrževanja ter zastoji, ki vplivajo na obratovanje tudi drugih naprav. Z novim strojem bi se odpravili zastoji v obratovanju ter znižali stroški vzdrževanja.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO

Vzporedno z odlaganjem odpadkov je potrebno dograjevati odplinjevalni sistem. Nadgradnja zajema izgradnjo novih plinjakov, dograjevanje (poviševanje) obstoječih ter povezovanje plinjakov v obstoječ sistem odplinjevanja odlagalnega polja RCERO.

4 Nadgradnja kompostarne in MBO ter ostala skupna infrastruktura

Ločena obdelava

Naprava za mehansko biološko obdelavo odpadkov je bila zgrajena za obdelavo mešanih komunalnih in nekomunalnih odpadkov skupaj, kot je to uveljavljeno v tujini.

S sprejetjem Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011) so bile podane zahteve, da se mora zagotoviti ločena obdelava za mešane komunalne odpadke in nekomunalne odpadke ter določeni različni kriteriji za odložitev posameznih vrst obdelanih odpadkov.

Te zahteve so bile upoštevane pri izdaji IPPC dovoljenja, ki med drugim določa tudi vodenje ločenih evidenc o količinah posameznih vrst odpadkov. Ker so bile te zahteve v nasprotju s tehnološkim procesom zgrajene naprave, smo v tem delu IPPC dovoljenja vložili pritožbo na ARSO, vendar nam zaradi trenutno veljavne zakonodaje ni bila ugodena.

Da zadostimo zahtevam zakonodaje in IPPC dovoljenja, moramo v napravi MBO zagotoviti pogoje, da bo možno obdelovati različne tokove odpadkov ločeno. Zagotoviti bo potrebno ločen vhod odpadkov, preusmeritev tokov odpadkov znotraj procesa ter urediti servisne poti v hali.

Nadgradnja aplikativne programske opreme v MBO

Na obstoječi krmilni opremi se celovito nadgradi aplikativna programska oprema MBO z namenom povečanja odzivnosti sistema, zmanjšanja porabe električne energije, možnosti nadgradnje informacijskega sistema za potrebe modifikacije tehnologije in povečanja učinkovitosti. Pogodbena vrednost investicije je 78.099,00 evrov. Nadgradnja se je začela v letu 2015 in bo dokončana v letu 2016.

Tehnološka rešitev za izločanje embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov

Hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive o odpadkih (2008/98/EC) določa recikliranje odpadkov prednostno pred energetsko predelavo. V skladu s hierarhijo se v 3. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15) za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov predvideva izločanje odpadkov primernih za recikliranje prednostno pred izločanjem lahke frakcije z namenom sežiga.

V napravi MBO že imamo zagotovljeno predhodno izločanje kovin, druge frakcije primerne za recikliranje pa se iz mešanih komunalnih odpadkov ne izločajo.

Predvidena tehnološka rešitev vključuje predelavo mehanske linije v MBO z namestitvijo sita in optičnega separatorja. Glede na trenutne podatke pričakujemo 30 % delež izločene uporabne embalaže, ki je primerna za nadaljnje razvrščanje v sortirnici. Izločitev teh odpadkov iz postopka bo tudi razbremenila obstoječo tehnološko linijo in zmanjšala količino odpadkov namenjenih za sežig ter za odložitev. Investicija bo na ta način zagotovila ugodne ekonomske in okoljske učinke.

Zmanjšanje porabe električne energije v objektih RCERO

Kompostarna:

Z dograditvijo električnih komponent, kot so na primer mehki zagoni, frekvenčni regulatorji, nivojske sonde, povezave na obstoječe krmilnike in dograditvijo aplikativne programske opreme, z upoštevanjem nizke tarife, se doseže zmanjšanje porabe električne energije za 10 % oziroma ocenjeno 12.850 evrov prihranka na leto.

MBO:

Z dograditvijo električnih komponent, kot so na primer mehki zagoni, frekvenčni regulatorji, nivojske sonde, povezave na obstoječe krmilnike in dograditvijo aplikativne

programske opreme, z upoštevanjem nizke tarife, se doseže zmanjšanje porabe električne energije za 8 % oziroma ocenjeno 14.420,00 evrov prihranka na leto.

Nadgradnja mostnih dvigal MBO

V tehnologijo mehansko biološke obdelave se za obdelavo odpadkov uporabljata mostni dvigali, ki se vozita po žerjavni progi. Zaradi velike obremenjenosti obstoječe žerjavne proge je le-ta kljub rednim letnim remontom dotrajana, zato je delovanje dvigala zelo oteženo, hkrati pa je velika nevarnost za poškodbo energijske verige IguS. Z zamenjavo žerjavne proge ustreznega tipa bo delovanje dvigal bolj zanesljivo, hkrati pa bo manjša obraba tekalne površine koles.

Ostala skupna infrastruktura

Povečanje kapacitet predelave odpadkov v kompostarni

Zaradi povečanja vnosa bioloških odpadkov (175 % glede na predvideno letno kapaciteto) je potrebno povečati tudi kapacitete predelave. Samo postrojenje v rafinaciji kompostarne ima zaradi sejalne enote zmanjšano kapaciteto. Z namestitvijo nove sejalne enote z vsemi priključki, se poveča kapaciteta predelave bioloških odpadkov za 30 %, izboljša kakovost komposta glede na granulacijo in skrajša servisni cikel. Obstoječa sejalna enota ima nekovinska sita, ki so podvržena pogostim okvaram. Nova sejalna enota ima kovinska rotacijska sita z daljšo življenjsko dobo in enostavnejšo zamenjavo.

Vgradnja elektronskih zavor dvigal BC 02 in BC 03

Na obstoječe električne motorje za pogon dvigala v smeri x in y se bodo dogradile elektronske zavore, ki bodo nameščene v električnem razdelilniku v sobi za krmiljenje dvigal. S tem se bomo izognili pogostim okvaram mehanskih zavor ter zmanjšali zastoje in servisne posege.

Predelava prezračevalnega cevovoda

V tehnologiji kompostiranja se za prezračevanje kompostnih kupov uporabljajo prezračevalne komore. Obstoječe komore so neučinkovite, saj prihaja do nenehnih okvar pogonov za obračanje smeri prezračevanja. Zaradi nekontroliranega delovanja ventilacije imamo večjo porabo električne energije in slabšo kvaliteto komposta. S predelavo prezračevalnega cevovoda - demontažo komor - bomo zmanjšali stroške obratovanja ter zagotovili kontrolirano delovanje ventilatorjev.

Zamenjava ograd mostnih dvigal BC 02 in BC 03

V tehnologijo mehansko biološke obdelave se za obdelavo odpadkov uporabljata mostni dvigali, ki ju je potrebno redno servisirati in vzdrževati. V času popravil in servisov je potrebna hoja po dvigalu, na katerem so ograje dotrajane, hkrati pa so zelo moteče v primeru demontaže koles in pogonov, saj niso snemljive. Z novimi ograjami v vroče cinkani in snemljivi izvedbi bo delo potekalo varneje in hitreje. Ograja bo hitro snemljiva v primeru okvar na pogonih.

Plug za oranje snega

Za potrebe zimske službe v času sneženja uporabljamo snežni plug, ki je povsem dotrajan. Čiščenje manipulativnih površin na RCERU je s tem plugom zelo oteženo, hkrati pa je kvaliteta pluženja slabša, kar posledično vpliva na varnost. Z novim plugom bo oranje snega hitrejše in bolj kvalitetno, vožnja po površinah RCERA pa varnejša.

Prenova objekta vhodne kontrole

Vloga vhodne kontrole RCERO Celje je preverjanje skladnosti pripeljanih odpadkov s pripadajočo dokumentacijo (evidenčni listi, ocene odpadkov, pooblastila, naročilnice,...) ter zajem vseh potrebnih podatkov. Vsa oprema ter zaposleni so nameščeni v bivalnem zabojniku pri vhodu v center. Zaradi vse večjega obsega del ter nameščene IT opreme prihaja do prostorske stiske zato je potrebno objekt vhodne kontrole povečati.

Dograditev informacijskega sistema za zajem podatkov na vhodni kontroli

Vse ostrejšje zahteve zakonodaje na področju ravnanja z odpadki narekujejo zajem večjega obsega podatkov. Z namenom racionalizacije postopkov zajema ter obdelave podatkov je potrebno obstoječi informacijski sistem dopolniti z dodatnimi funkcionalnostmi kar bi pripomoglo k skrajšanju potrebnega časa za obdelavo ter posledično k znižanju stroškov poslovanja.

Pakirnica komposta

Do konca leta 2015 bomo uskladili delovanje kompostarne z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15). Z letom 2016 pričakujemo proizvodnjo komposta 1. razreda. Določene količine komposta načrtujemo prodati na trgu v vrečah, zato je potrebno izvesti manjšo pakirno linijo za polnjenje komposta v vreče.

Trenutno se dogajajo velike spremembe na področju ravnanja z odpadki. Sprejemajo se nove uredbe, spreminjajo se razmere na trgu. Objekti RCERO poleg rednega vzdrževanja in obratovanja zahtevajo konstantno prilagajanje novim razmeram, zato na RCERO ves čas sledimo zakonodaji in trendom sodobnega ravnanja z odpadki. Obnovitvene investicije in nadgradnje tehnoloških postopkov so namenjene izboljšanju učinkovitost delovanja, snovne in energetske izrabe odpadkov, podaljšanju življenjske dobe tehnologije in objektov.

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 pravomočno razsojeno v prid izvajalca, bodo sredstva za plačilo zneska iz naslova dodatnih del zagotovljena in poravnana iz vira najemnine RCERO.

5 Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode

Čistilna naprava RCERO, ki deluje s tehnologijo reverzne osmoze je namenjena čiščenju izcednih vod iz novega odlagalnega polja ter posameznih tehnoloških postopkov. Zaradi visoke obremenjenosti izcednih vod čiščenje ni zadovoljivo.

V letu 2015 so bile izvedene raziskave z namenom izbora optimalne variantne rešitve predčiščenja izcednih vod iz naših tehnoloških procesov z vidika stroškov investicije, vzdrževanja ter učinkovitosti čiščenja. Izbrana je bila tehnologija elektrokoagulacije, za katero je bila izdelana projektna dokumentacija PZI.

Nova stopnja predčiščenja s tehnologijo elektrokoagulacije bo celovito izboljšala delovanje čistilne naprave, povečala se bo učinkovitost čiščenja izcednih vod in kvaliteta izpusta vode v kanalizacijo. Le to bo imelo pozitiven vpliv tudi na obratovanje Centralne čistilne naprave Celje.

6 Nadgradnja sortirnice

Predvidena so pripravljala dela za bodočo avtomatizacijo sortirnice.

7 Dokumentacija

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za izvedbo zagotoviti izvedbeno dokumentacijo (PZI). V letu 2016 je potrebno zaradi potreb po umeščanju novih investicij v kompleks RCERO pristopiti tudi k celoviti urbanistični ureditvi kompleksa.

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 2016.

STARA INFRASTRUKTURA

1 Dovozna cesta na odlagališče (samo Mestna občina Celje)

Javna pot Gaji - Dinos - Črete in LC 034131 Začret predstavljata za težka tovorna vozila pomembno transportno pot na odlagališče. Za izboljšanje prometne varnosti se planirata njeni rekonstrukciji. Za drugo so projekti za izvedbo (PZI) že zaključeni, manjka ureditev križišča z Bežigrajsko cesto. V letu 2016 bo izvedena delna rekonstrukcija.

2 Nadgradnja odplinjevalnega sistema odlagališča Bukovžlak

Od leta 2008 naprej beležimo drastičen upad proizvodnje deponijskega plina. Na podlagi tega se je produkcija električne energije zmanjšala za 80 % v primerjavi z letom 2008. V juliju in avgustu 2015 smo izvedli drugo fazo analiz (meritve prehodnosti plinjakov, nivoja izcedne vode, koncentracij odlagališnega plina in razpoložljivih kapacitet) odplinjevalnega sistema na odlagališču Bukovžlak. Analize so pokazale, da so vse vrtine za zajem odlagališnega plina poškodovane. Do poškodb je prišlo zaradi posedkov in premikov deponijskega telesa. Na vrtinah, ki jih je bilo mogoče sanirati, smo izvedli sanacije. Preveč poškodovane vrtine je potrebno zamenjati z novimi. Pri izgradnji novih vrtin se bodo sočasno opravljale analize izkopanih odpadkov, z namenom, da se ugotovi delež biorazgradljivega materiala v deponiji. Na podlagi analiz se bo določil tip izvedbe plinjakov ter ocena razpoložljivih kapacitet odpadkov, ki si primerni za proizvodnjo deponijskega plina.

3 Odkupi zemljišč (samo Mestna občina Celje)

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2016 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 Odlagalno polje Bukovžlak

• Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak

Na vzhodnem delu odlagališča odpadkov Bukovžlak (razširjeni del starega odlagališča) je zaradi razkroja odpadkov prišlo do posedanja brežine. Na tem delu smo v letu 2011 z namenom pridobitve dodatnega odlagalnega volumna pričeli z izgradnjo armiranih brežin. V preteklih dveh fazah (poskusno polje in I. faza) sta bila zgrajena dva nasipa vsak višine cca. 6 m. Načrtovana je III. faza, ki predvideva izgradnjo armiranega nasipa v slojih po 1 m do iste višine. Na ta način bo pridobljenih dodatnih 17.500 m³ odlagalnega volumna. Izvedba projekta bo prilagojena dejanskim potrebam po odlaganju.

• Izgradnja odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest

Polnjenje aktivne etaže odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest pomeni tudi dvig nivoja odlagalnega polja. Z izgradnjo obodnega nasipa naslednje etaže bomo zagotovili nov odlagalni volumen za tovrstne odpadke.

5 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).

6 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.

7 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 2016 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 2016.

Ravnanje z odpadki - MOC (571.000evrov)

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0005 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	1.762.050

Najemnina GJS in okoljska dajatev / Vodovod - kanalizacija

Glede predpisane opremljenosti naselij z javno kanalizacijo Mestna občina Celje še ne izpolnjuje zahtev. V območju poselitve Celje bi morala biti zgrajena vsa potrebna kanalizacija že leta 2010, do leta 2015 pa bi morala biti zgrajena kanalizacija tudi v ostalih območjih poselitve. Kot v večini primerov v Sloveniji tudi v Celju zahteve za izgradnjo kanalizacije ne bodo izpolnjene do roka. Seveda pa je tu treba omeniti, da je v sprejemanju sprememba zakonodaje, ki bo verjetno na nek način omilila zahteve in roke za gradnjo kanalizacije in zato pričakujemo določeno sprostitev napete situacije.

Gradnjo nove kanalizacije v naseljih moramo kljub temu intenzivno nadaljevati, ker so tudi zahteve občanov vedno konkretnješe. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna-Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije. Zato predvidevamo, da bi del sredstev od zaračunane najemnine za uporabo infrastrukture porabili tudi za gradnjo manjkajoče kanalizacije. V letu 2016 predvidevamo načrtovanje in gradnjo naslednje kanalizacije: Začret, Košnica, Vrhe, ob Partizanski cesti, Lokrovec, Lopata, Babno.

Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Muzejski trg, ob Ljubljanski cesti, Trubarjeva ulica. Med črpališči za varovanje kanalizacije pred visokimi vodami iz rek je planirana obnova črpališča Lisce.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. V letu 2016 bomo pričeli z razširitvijo čistilne naprave Škofja vas, saj meritve kažejo, da je naprava preobremenjena. Prva faza bo postavitve nove mehanske stopnje čiščenja. Investicija se bo v razmerju 50% proti 50% financirala iz celjske in vojniške najemnine. Večja obnovitvena dela so predvidena tudi na čistilni napravi Celje. Tam je najbolj potrebna izvedba grabelj pred glavnim črpališčem. S tem projektom bomo štartali v letu 2016.

Deratizacija

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za zagotavljanje higienskih razmer oziroma deratizacije kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0004 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006,
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002,
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004);
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni še v letu 2016.

Proračunska postavka

150601 - Varstvo okolja

77.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja in odloka o načrtu kakovosti zraka:

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); predvideno je nadaljevanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO_x, benzenom in NH₃ na občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji,
- ponovitev monitoringa onesnaženosti tal s kadmijem, svincem in cinkom na istih točkah na območju celotne občine, kjer je že bil izveden monitoring tal v letu 1989,
- monitoring peskovnikov otroških igrišč,
- sanacija zavarovanih mestnih dreves po programu ter
- nadaljevanje aktivnosti, ki so se začele v letu 2015: izdelava novega 4-letnega občinskega programa varstva okolja in poročila o stanju okolja, dokončanje preizkusa uporabe zeolita na onesnaženih vrtnih tleh, priprava tiskane brošure/časopisa za gospodinjstva s priporočili in nasveti glede pridelave vrtnin na vrtovih/ohišnicah, kjer so vrtna tla prekomerno onesnažena.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena),
- s področja komunalne dejavnosti pa:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo,
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti,
 - objekti za rekreacijo,
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo) ter
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi 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 ciljnih glavnih programov tega področja oz. so zbir dolgoročni ciljev, ki so navedeni v posameznih glavnih programih tega področja proračunske porabe.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov in politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti

- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag ter študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavni varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

160201 - Projektna dokumentacija

512.968

Prostorsko načrtovanje in oglaševanje

Na kontu 402006 in 4026061 so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, predvsem dokončanje zahtevanih študij poplavnih kart ter nadaljevanje celovite presoje vplivov na okolje. Del predstavljajo sredstva za predhodne arheološke, geološke raziskave za potrebe OPPN, druge strokovne podlage za izvedbene akte ter posege v prostor ter sama izdelava izvedbenih aktov, predvsem za večja stanovanjska območja (novelacija, tudi SR-CE 2, ki v preteklem letu zaradi izredne situacije ni bil realiziran, industrijska območja idr.). Del sredstev bo namenjen projektom na podlagi potrjene trajnostne urbane strategije (TUS), kot pogoju za črpanje dela sredstev EU in izvedbenim projektom ureditve javnega prostora (ureditve na pokopališču, ureditve ob Šmartinskem jezeru, pešpoti ipd.). Del sredstev bo namenjen dejavnostim, ki so se že začele v letu 2015.

Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Območno razvojno partnerstvo

Delo v Območnem razvojnem partnerstvu teče tekoče. Proračunsko postavko planiramo na osnovi sklenjene pogodbe in realizacije v letu 2015. V proračunu za 2016 tako planiramo 9.000,00 evrov stroškov.

Projekt CCR (City Centre Revival)

Mestna občina Celje je novembra 2015 pristopila k projektu Capacity building for small and medium cities - City Centre Revival, ki se zaključi 31.5.2016. Projekt je narejen na osnovi uspešno izvedenega evropskega projekta EPOurban. Projekt je sofinanciran iz programa Interreg - Podonavje, podprogram START.

Osnovna ideja projekta je poiskati možnosti za nadaljnje implementiranje rezultatov EPOurban projekta v okviru evropsko sofinanciranega programa Interreg - Podonavje. CCR projekt nudi osnovo za pripravo in izdelavo prijavnice »velikega projekta« na način, da bi ga bilo možno kasneje prijaviti na program Podonavje. V projektu CCR sodelujeta še partnerja s katerimi smo dobro sodelovali v projektu EPOurban - Academia Istropolitana Nova iz Svate Jur/Bratislava in SCHABL Consulting e.U. z Dunaja.

Skupna vrednost projekta znaša 18.709 evrov od tega znesa strošek za Mestno občino Celje 4.468 evrov. Delež sofinanciranja EU za Mestno občino Celje znaša 90% oz. 4.253 evrov.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb v Mestni občini Celje v proračunu za leto 2016 planiramo 100.000 evrov za sofinanciranje. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja. Za preostali del najnujnejše obnove kulturne dediščine oz. druge kulturne dediščine pa se v proračunu za leto 2016 planira 50.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

NRP 14-0040 Medobčinski koordinator

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba s pitno vodo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire,

tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98% priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena.

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	1.648.440

Najemnina GJS in okoljska dajatev - Vodovod-kanalizacija

Vodovodno omrežje

Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje že okoli 98% prebivalcev. Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih območjih krajevnega skupnosti Šmartno v Rožni dolini. Stanja ne ocenjujemo kot resen občinski problem, saj gre večinoma za vztrajanje lokalnih prebivalcev pri oskrbi iz lastnih vodnih virov. V letu 2016 zato ne planiramo investicij v razširitev vodovodnega omrežja.

Vodni viri

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, zagotavljajo potrebne količine in kvaliteto pitne vode, zato ni potrebno iskati dodatnih virov. Želimo pa v Vitanju preveriti, če je možno zagotoviti kvalitetnejšo surovo vodo, zato se bo v bližini zajetja Jelševa loka izvedla raziskovalna vrtina.

Stanje vodovodnega omrežja

Vodovodno omrežje je staro in v veliki meri amortizirano in takšno stanje ne zagotavlja primerne obratovalne varnosti. Enaka ugotovitev velja tudi za opremo za čiščenje pitne vode v vodarnah Medlog in Vitanje. Zato je nujno, da se zbrana amortizacija porablja za obnavljanje cevovodov in opreme za pripravo pitne vode. To je tudi edina pot, da zmanjšamo visoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let.

Program obnov za l. 2016 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

- obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, cevovod 300 mm Bukovžlak-Slance...)
- obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Muzejski trg, Trubarjeva ulica, Skalna klet, Hudinja...)
- obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, vodarna Vitanje)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0003 Oskrba s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti / zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

160307 - Pokopališka dejavnost	169.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo novih žarnih grobov na Mestnem pokopališču Celje,
- izgradnjo 14-ih grobov za pripadnike islamske skupnosti na Mestnem pokopališču Celje,
- ureditev zelene površine na JV delu Mestnega pokopališča Celje,
- postavitev mreže na SZ delu Mestnega pokopališča Celje,
- izvedbo nujnih sanacijskih del na Pokopališču Teharje,
- gradnje nadstreška pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0047 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj
- investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj.

Proračunska postavka

160310 - Drugi objekti

1.839.445

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi nakupa notranje opreme balona na Skalni kleti ter dosedanjem nivoju storitev na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti. V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se ohranja dosedanja subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec, Kegljšče Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet, Balon Skalna klet, Letno kopališče in Drsaljšče v Mestnem parku v višini 1.382.045 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 442.800 evrov so predvidena za sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov javnih objektov, energetski prenovi kegljšča in drsaljšča, odkupa notranje opreme balona na Skalni kleti, prenovo garderobnega objekta na Olimpu, nadaljevanje ureditvenih del v vseh javnih objektih in pripravljalna dela za bodoča vlaganja ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0006 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnično dejavnosti, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

<u>160301 - Tržnica</u>	<u>280.592</u>

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

<u>160302 - Krasitve in prireditve</u>	<u>113.000</u>

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine (električni priključki, odri, šotori ipd.),
- izobešanje zastav v mestu v času praznikov,
- postavitve odra na Starem gradu, ki bo na voljo vsem poletnim prireditvam na gradu v sklopu Poletja v Celju.

160303 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice 400.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- zagotavljanje rednega vzdrževanja zelenih površin (urejanje Mestnega parka, krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic ter košnja zelenic v mestnih četrtih),
- vzdrževanje dreves (obrezovanje, podiranje in zasaditev novih dreves),
- ureditev poti z drevoredom v Mestnem parku, ki poteka vzporedno s Partizansko cesto,
- razna nepredvidena dela in zasaditve.

160304 - Drugi operativni odhodki 144.000

V okviru proračunske postavke bo zagotovljeno obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

160305 - Tekoče vzdrževanje druge opreme 51.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo nove mestne opreme za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:

- koši za smeti,
- koši za pasje iztrebke,
- parkovne klopi,
- ulične table,
- postavitev otroških igral v Mestni četrti Nova vas,
- vzdrževanje opreme na otroških igriščih,
- vzdrževanje opreme na športnih igriščih ter ureditev ograje na športnem igrišču v Krajevni skupnosti Škofja vas.

160312 - Režijski obrat 436.014

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnega sredstva,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje ter
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 530.000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravilom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
 - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- vzdrževanje mestne opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 38 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,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - večja vzdrževalna dela: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotih v mestnih četrtih,
- čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja,
- izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- urejanje javnih površin - dvorišča večstanovanjskih objektov, kot so npr.: sanacija dvorišča s pešpotjo Iršičeva, Na Otoku 1-3, povezovalna pot med Trubarjevo in Savinjskim nabrežjem; čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov;
- strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,
- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0011 Režijski obrat

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči v MO Celje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so 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	485.000
Muzejski trg	205.000
Prezentacija Glavni trg	280.000

Muzejski trg

Sredstva so namenjena ažuriranju že obstoječe PZI dokumentacije in soglasij za ureditev trga. Predvidena je celovita obnova trga z obnovo komunalnih vodov ter ureditvijo pohodnih površin, ekoloških otokov, osvetljenostjo ter spremembo prometnega režima.

Prezentacija Glavni trg

V začetku oktobra 2015 smo pričeli z izgradnjo Paviljona za prezentacijo arheologije in ureditvijo bivših prostorov Maya Maya v Turistično informativni center. Rok za izvedbo je bil do konca leta 2015, vendar smo morali zaradi spreminjanja statike, prilagajanja nosilne konstrukcije arheologiji in decembrskih prireditvev na Glavnem trgu rok izvedbe podaljšati do 19.3.2016. Tako je v letu 2015 porabljenih cca 150.000 evrov od planiranih 406.000 evrov. Za dokončanje izgradnje Paviljona in ureditev TIC-a v proračunu 2016 planiramo še 280.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0010 Muzejski trg

NRP 15-0049 Prezentacija Glavni trg

160602 - Priprava zemljišč

105.000

Na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke v višini 10.000 evrov, in sicer za odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US), za objave v Uradnem listu RS in objave morebitnih javnih dražb v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I).

V okviru podprograma na kontu 4026063 so planirana sredstva 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 2016 so planirana v skupni vrednosti 5.000 evrov.

Na kontu 4204001 so v višini 90.000 evrov planirani stroški povezani z rušitvijo objektov, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje in so v tako slabem stanju, da jih je potrebno porušiti. Planirani so odhodki za rušitve naslednjih objektov: Mariborska 39, Tovarniška ulica 35, Tovarniška ulica 12,14. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev garaž ob Savinji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0050 Priprava zemljišč - rušenje

16069002 nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

160601 - Nakup zemljišč	476.000

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 90.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov in kolesarskih stez.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 160.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 90.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

Nakup objektov za rušenje

Na kontu 4200990 planiramo odhodke v skupni višini 24.000 evrov, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Druga nadomestila, sanacija in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 evrov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Na kontu 402113 so v višini 60.000 evrov planirani stroški povezani z izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora MO Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti MO Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih MO Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V letu 2016 načrtujemo večji obseg parcelacij kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškoknjižno stanje trenutno še ni urejeno. Del stroškov iz tega konta je namenjen tudi pridobivanjem cenitev za premoženje v lasti MO Celje, ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Davek na promet nepremičnin

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin MO Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin, zato na kontu 4029997 planiramo 2.000 evrov sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0012 Nakup zemljišč - javna infrastruktura
NRP 16-0013 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov
NRP 16-0014 Nakup zemljišč - predkupna pravica
NRP 16-0015 Nakup objektov za rušenje

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 2015	REALIZACIJA 2015	PRORAČUN 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	764.015,00	634.171,85	756.446,00	99,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	5.652,80	10.000,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	10.000,00	5.652,80	10.000,00	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	10.000,00	5.652,80	10.000,00	100,0
040322	Nakup računalnikov	10.000,00	5.652,80	10.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	10.000,00	5.652,80	10.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	736.015,00	623.878,46	734.446,00	99,8
0603	Dejavnost občinske uprave	736.015,00	623.878,46	734.446,00	99,8
06039001	Administracija občinske uprave	694.015,00	597.511,49	710.946,00	102,4
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	471.900,00	423.314,90	496.310,00	105,2
4000	Plače in dodatki	407.000,00	373.730,21	422.680,00	103,9
4001	Regres za letni dopust	9.500,00	10.214,87	17.500,00	184,2
4002	Povračila in nadomestila	45.700,00	34.976,66	45.700,00	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.000,00	4.393,16	8.000,00	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	700,00	0,00	1.430,00	204,3
060318	Sredstva za prispevke	68.465,00	62.441,56	70.986,00	103,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.000,00	33.574,27	38.155,00	106,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28.900,00	26.895,51	30.626,00	106,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	250,00	227,38	265,00	106,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	415,00	379,13	440,00	106,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.900,00	1.365,27	1.500,00	51,7

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2015	2015	2016	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
060319	Materialni stroški	153.650,00	111.755,03	143.650,00	93,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.900,00	24.769,24	31.800,00	106,4
4021	Posebni material in storitve	6.600,00	4.740,34	8.100,00	122,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.500,00	21.231,65	26.500,00	81,5
4023	Prevozni stroški in storitve	21.450,00	17.073,55	20.750,00	96,7
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500,00	182,67	3.500,00	77,8
4025	Tekoče vzdrževanje	32.200,00	33.353,96	30.500,00	94,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000,00	0,00	9.000,00	90,0
4029	Drugi operativni odhodki	16.500,00	10.403,62	13.500,00	81,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42.000,00	26.366,97	23.500,00	56,0
060320	Nakup opreme	27.000,00	12.006,97	22.000,00	81,5
4202	Nakup opreme	27.000,00	12.006,97	22.000,00	81,5
060321	Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
060335	Nakup avtomobilov	13.500,00	12.860,00	0,00	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	13.500,00	12.860,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.000,00	4.640,59	12.000,00	66,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	18.000,00	4.640,59	12.000,00	66,7
15029003	Izboljšanje stanja okolja	18.000,00	4.640,59	12.000,00	66,7
150201	Komunalni nadzor	11.000,00	3.486,23	8.000,00	72,7
4029	Drugi operativni odhodki	11.000,00	3.486,23	8.000,00	72,7
150202	Nadzor okolja	7.000,00	1.154,36	4.000,00	57,1
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00	1.154,36	4.000,00	57,1

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti izvaja nadzorstveno funkcijo nad spoštovanjem predpisov, ki jih pooblašajo za nadzor. Sestavljen je iz Službe za občinsko redarstvo in Službe za inšpekcijski nadzor in predstavlja pomembno upravno funkcijo, ki zagotavlja spoštovanje sprejetega pravnega reda s strani mestnega in občinskih svetov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja nadzora zakonskih in podzakonskih predpisov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju svojih pristojnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem s poudarkom na učinkovitem vodenju postopkov in zakonsko določenih pristojnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o policiji (ZPol),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki občin ustanoviteljic.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotovitev stabilne in učinkovite informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo in zagotavljanje zakonske skladnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb v RS s katerimi sodelujemo in tekoče izvrševanje nalog in pristojnosti.

Proračunska postavka

<u>040322 Nakup računalnikov</u>	<u>10.000</u>

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov predvideni odhodki na podkontu 420202 Nakup računalnikov in programske opreme. Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih računalnikov in opreme ter zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0070 nakup računalnikov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju zakonsko določenih pristojnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialni stroški.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (**ZUPPJS15**), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

<u>060333 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</u>	<u>496.310</u>

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS15 - Url RS, št 95/2014) so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31.12.2015 ne uskladi).
- delovno uspešnost (v letu 2016 ni redne delovne uspešnosti, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda),
- napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev (v letu 2016 javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje, lahko napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1.12.2015),
- dodatke,
- nadomestila v breme delodajalca,
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

<u>060334 Sredstva za prispevke</u>	<u>70.986</u>

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost.

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) oz.2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki.

Premije bodo v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 znašale 10%, v obdobju od 1.7.2015 do 31.10.2015 bodo znašale 15%, in v obdobju od 1.11.2015 do 31.12.2015 bodo znašale 30% zneska določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

060319 Materialni stroški

143.650

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, električne energije, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve smo na proračunski postavki na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, zaradi povečanega števila plačilnih nalogov in ostalih tiskovin iz naslova obravnavanih prekrškov in na podlagi izkušenj, na tej postavki planirali sredstva v višini 8.000 EUR. Prav tako smo na podlagi pretekle porabe planirali sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 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 oz. dopolnjevanja določenih kosov uniform, smo planirali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v višini 7.000 EUR. Zaradi velikega števila pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem, smo na podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve, planirali sredstva v višini 16.000 EUR. Zaradi obsega dela in zagotavljanja prisotnosti tako občinskih redarjev kot inšpektorjev na območjih štirih občin smo na podkontu 402300 Goriva in maziva planirali sredstva v višini 12.500 EUR. Na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, smo planirali sredstva v višini 8.000 EUR zaradi plačil uporabe frekvenc v Tetra sistemu, ki ga za komuniciranje uporabljajo občinski redarji in za kritje stroškov popravil radijskih postaj. Na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, ki zajema vzdrževanje programske opreme na ročnih prenosnih terminalih za terensko delo, vzdrževanje in posodabljanje računalniškega programa prekrškovni organ in predvidene posodobitve programske opreme za delo s prekrški, smo planirali sredstva v višini 15.000 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunska postavka

060320 Nakup opreme 33.500

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 19.000 EUR zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme smo planirali sredstva v višini 1.500 EUR in za nakup računalnikov in računalniške opreme smo na podkontu 420202 planirali 10.000 EUR.

V letu 2016 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 dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0071 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 15-0072 Investicijsko vzdrževanje

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja - odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

150201 Komunalni nadzor 8.000

Sredstva na tej proračunski postavki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, so planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. Obseg dela na tem področju je pričakovano zmanjšan glede na dosedanje letne kvote in se posledično planira zmanjšanje obsega potrebnih sredstev.

150202 Nadzor okolja 5.000

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih, izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Na tej postavki planiramo rahlo zmanjšanje obsega potrebnih sredstev.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 -2019

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta ^a	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo				260.598	2.790.360	877.180	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				260.598	991.300	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				260.598	991.300	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				260.598	991.300	0	0	0	0
OB011-09-0011	Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3	310.598	01.01.2008	31.12.2018	260.598	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				260.598	50.000	0	0	0	0
OB011-15-0073	Nakup poslovnih prostorov	600.000	01.01.2016	31.12.2016	0	600.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	600.000	0	0	0	0
OB011-15-0074	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	01.01.2016	31.12.2016	0	150.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	150.000	0	0	0	0
OB011-15-0075	Nakup osnovnih sredstev TIC	30.000	01.01.2016	31.12.2016	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0
OB011-15-0076	Zadržana sredstva gozdovi za mesta	6.300	01.01.2016	31.12.2016	0	6.300	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.300	0	0	0	0
OB011-15-0077	Novogradnje Gozdna hiška	20.000	01.01.2016	31.12.2016	0	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0
OB011-15-0099	Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4	70.000	01.01.2016	31.12.2016	0	70.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	70.000	0	0	0	0
OB011-15-0100	Rekonstrukcija in adaptacija Kosova	30.000	01.01.2016	31.12.2016	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0
OB011-15-0101	Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 19	35.000	01.01.2016	31.12.2016	0	35.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	35.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	184.200	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				0	94.200	0	0	0	0
11029003	Zemljiške operacije				0	60.000	0	0	0	0
OB011-15-0078	Projekt LAS	60.000	01.01.2016	31.12.2016	0	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	60.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta ⁹	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				0	34.200	0	0	0	0
OB011-15-0080	Subvencije v kmetijstvu	34.200	01.01.2016	31.12.2016	0	34.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	34.200	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo				0	90.000	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				0	90.000	0	0	0	0
OB011-15-0079	Razvoj gozdov	10.000	01.01.2016	31.12.2016	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0
OB011-15-0081	Nakup gozdov	80.000	01.01.2016	31.12.2016	0	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	80.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				0	1.384.860	877.180	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	1.238.860	877.180	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				0	1.238.860	877.180	0	0	0
OB011-15-0082	Subvencije zasebnikom	245.000	01.01.2016	31.12.2016	0	245.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	245.000	0	0	0	0
OB011-15-0086	Podjetniški inkubator	1.871.040	01.01.2016	31.12.2017	0	993.860	877.180	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	913.000	719.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	80.860	158.180	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	146.000	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	146.000	0	0	0	0
OB011-15-0083	Subvencije v turizmu	146.000	01.01.2016	31.12.2016	0	146.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	146.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	230.000	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
OB011-15-0084	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	01.01.2016	31.12.2016	0	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	200.000	0	0	0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				0	200.000	0	0	0	0
OB011-15-0085	Nakup stanovanjskih objektov	200.000	01.01.2016	31.12.2016	0	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	200.000	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	31.12.2016	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. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
0002	Oddelek za družbene dejavnosti				1.141.092	2.602.040	5.633.900	2.000.000	2.000.000	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	500	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				0	500	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				0	500	0	0	0	0
OB011-15-0064 medicinska oprema in napeljava - 2016		250	01.01.2016	31.12.2016	0	250	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0065 investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2016		250	01.01.2016	31.12.2016	0	250	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				416.988	2.109.540	4.333.900	2.000.000	2.000.000	0
1803	Programi v kulturi				169.891	85.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi				169.891	85.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-12-0038 Načrti in druga proj.dokumentacija- KD-4.faza		6.169.891	01.09.2012	31.12.2019	169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>169.891</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>
OB011-15-0066 investicijsko vzdrževanje - Stari grad 2016		50.000	01.01.2016	31.12.2016	0	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0067 adaptacija KD 2016		20.000	01.01.2016	31.12.2016	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0068 investicijski transfer - kultura 2016		15.000	01.01.2016	31.12.2016	0	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805	Šport in prostoročne aktivnosti				247.097	2.024.540	2.333.900	0	0	0
18059001	Programi športa				247.097	2.024.540	2.333.900	0	0	0
OB011-10-0021 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje		3.523.787	01.01.2010	31.12.2017	247.097	942.790	2.333.900	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>247.097</i>	<i>942.790</i>	<i>2.333.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-12-0016 investicijski transfer privat.podj.-konj.center		1.000.000	01.01.2012	31.12.2016	0	1.000.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0069 investicijski transfer - šport 2016		61.750	01.01.2016	31.12.2016	0	61.750	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>61.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-16-0018 Investicijsko vzdrževanje - šport 2016		20.000	01.01.2016	31.12.2016	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	v EUR
19	IZOBRAŽEVANJE				724.104	492.000	1.300.000	0	0	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	102.000	0	0	0	0	
19029001	Vrtci				0	102.000	0	0	0	0	
<u>OB011-15-0061 investicijsko vzdrževanje - vrtci nadzor 2016</u>		2.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB011-15-0062 obnove - intervencije vrtci 2016</u>		80.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB011-15-0063 investicijski transfer - vrtci 2016</u>		20.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				724.104	390.000	1.300.000	0	0	0	
19039001	Osnovno šolstvo				724.104	390.000	1.300.000	0	0	0	
<u>OB011-12-0005 Investicijsko vzdrževanje II. OŠ - energ.sanac.</u>		1.213.615	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>713.615</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>713.615</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB011-12-0014 Rekonstr.in adapt. - prizidek ILOŠ</u>		800.690	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>690</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>690</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB011-15-0022 investicijsko vzdrževanje OŠ Lava</u>		222.799	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>9.799</u>	<u>213.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>9.799</i>	<i>213.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB011-15-0058 investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2016</u>		7.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB011-15-0059 obnove-intervencije OŠ 2016</u>		150.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>OB011-15-0060 investicijski transfer OŠ 2016</u>		20.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

				v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
0003 Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec				0	33.500	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	10.000	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				0	10.000	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				0	10.000	0	0	0	0
OB011-15-0070 Nakup računalnikov	10.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	23.500	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				0	23.500	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	23.500	0	0	0	0
OB011-15-0071 Nakup opreme	22.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	22.000	0	0	0	0
OB011-15-0072 Investicijsko vzdrževanje	1.500	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
0004	Oddelek za splošne zadeve				0	925,080	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	278,800	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	278,800	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	278,800	0	0	0	0
OB011-15-0087 Nakup računalnikov in opreme		278,800	01.01.2016	31.12.2016	0	278,800	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>278,800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	426,480	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	273,980	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	273,980	0	0	0	0
OB011-15-0093 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ		36,080	01.01.2016	31.12.2016	0	36,080	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>36,080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0094 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ		1,200	01.01.2016	31.12.2016	0	1,200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>1,200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0095 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ		73,350	01.01.2016	31.12.2016	0	73,350	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>73,350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0096 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ		162,600	01.01.2016	31.12.2016	0	162,600	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>162,600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0097 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ		750	01.01.2016	31.12.2016	0	750	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0603	Dejavnost občinske uprave				0	152,500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	152,500	0	0	0	0
OB011-15-0088 Nakup avtomobilov		15,000	01.01.2016	31.12.2016	0	15,000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>15,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0089 Nakup telekomunikacijske opreme		9,000	01.01.2016	31.12.2016	0	9,000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>9,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0090 Nakup pisarniške opreme		13,500	01.01.2016	31.12.2016	0	13,500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>13,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-15-0091 Investicijsko vzdrževanje		115,000	01.01.2016	31.12.2016	0	115,000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>115,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri										v EUR
	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	219,800	0	0	0	0	
<u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>				<u>0</u>	<u>219,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	14,600	0	0	0	0	
OB011-15-0098 Nakup druge opreme in napeljav	14,600	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>14,600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				<i>0</i>	<i>14,600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	205,200	0	0	0	0	
OB011-15-0092 Investicijski transferi javnim zavodom	205,200	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>205,200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				<i>0</i>	<i>205,200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
0005 Kabinet župana				0	6,600	0	0	0	0	
01 POLITIČNI SISTEM				0	6,600	0	0	0	0	
<u>0101 Politični sistem</u>				<u>0</u>	<u>6,600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
01019001 Dejavnost občinskega sveta				0	6,600	0	0	0	0	
OB011-15-0057 Nakup računalniške opreme	6,600	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>6,600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva				<i>0</i>	<i>6,600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo				3.614.822	11.499.277	338.293	150.000	150.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	1.579.000	0	0	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				0	510.000	0	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom				0	510.000	0	0	0	0
OB011-16-0001 Oskrba s plinovodom		510.000	01.01.2016	31.12.2016	0	510.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	510.000	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				0	1.069.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				0	1.069.000	0	0	0	0
OB011-16-0002 Oskrba s toploto		1.069.000	01.01.2016	31.12.2016	0	1.069.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	1.069.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.971.283	1.611.783	32.293	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.971.283	1.611.783	32.293	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	905.000	0	0	0	0
OB011-16-0007 Cestno omrežje		905.000	01.01.2016	31.12.2016	0	905.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	905.000	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	158.000	0	0	0	0
OB011-16-0008 Severno vezna cesta		58.000	01.01.2016	31.12.2016	0	58.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	58.000	0	0	0	0
OB011-16-0016 Ureditve okoli Šmartinskega jezera		100.000	01.01.2016	31.12.2016	0	100.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	100.000	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				1.971.283	548.783	32.293	0	0	0
OB011-11-0035 ZPO - urejanje parkirišč		2.423.183	01.01.2011	31.12.2016	1.971.283	451.900	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					1.971.283	451.900	0	0	0	0
OB011-16-0009 Celostna prometna strategija Mestne občine Celje		129.176	01.01.2016	31.12.2017	0	96.883	32.293	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	67.500	22.500	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	29.383	9.793	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				372.712	4.605.062	0	0	0	0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve				0	500.000	0	0	0	0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike				0	500.000	0	0	0	0
OB011-16-0017 Energetska sanacija javnih objektov		500.000	01.01.2016	31.12.2016	0	500.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	500.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR Po L. 2019
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				372.712	4.105.062	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				372.712	2.351.012	0	0	0	0
<u>OB011-09-0113 Nasip Hudinja - Toplarna</u>		413.012	<u>04.09.2009</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>372.712</u>	<u>40.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>372.712</i>	<i>40.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB011-16-0005 Ravnanje z odpadki</u>		2.310.712	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>2.310.712</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>2.310.712</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				0	1.754.050	0	0	0	0
<u>OB011-16-0004 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</u>		1.754.050	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>1.754.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>1.754.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.270.827	3.703.432	306.000	150.000	150.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				218.528	159.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				218.528	159.000	0	0	0	0
<u>OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ</u>		351.969	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>201.969</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>201.969</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB011-14-0040 Medobčinski koordinator</u>		25.559	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>16.559</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>16.559</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1603	Komunalna dejavnost				845.953	2.605.432	306.000	150.000	150.000	0
16039001	Oskrba z vodo				0	1.648.440	0	0	0	0
<u>OB011-16-0003 Oskrba s pitno vodo</u>		1.648.440	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>1.648.440</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>1.648.440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				278.791	169.000	156.000	0	0	0
<u>OB011-15-0047 Pokopališka dejavnost</u>		603.791	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>278.791</u>	<u>169.000</u>	<u>156.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>278.791</i>	<i>169.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039003	Objekti za rekreacijo				0	457.400	150.000	150.000	150.000	0
<u>OB011-16-0006 ZPO - Javni objekti</u>		907.400	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>457.400</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>457.400</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
16039005	Druge komunalne dejavnosti				567.162	330.592	0	0	0	0
<u>OB011-14-0041 Tržnišna dejavnost</u>		847.754	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>567.162</u>	<u>280.592</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>567.162</i>	<i>280.592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB011-16-0011 Režijski obrat - oprema</u>		50.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri						v EUR								
						Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					206.346			206.346	939.000	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					206.346			206.346	575.000	0	0	0	0
OB011-15-0049 Prezentacija Glavni trg						451.302	01.01.2015	31.12.2016	171.302	280.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna									0	138.426	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva									171.302	141.574	0	0	0	0
OB011-15-0050 Priprava zemljišč - rušenje						125.044	01.01.2015	31.12.2016	35.044	90.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva									35.044	90.000	0	0	0	0
OB011-16-0010 Muzejski trg						205.000	01.01.2016	31.12.2016	0	205.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva									0	205.000	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč					0			0	364.000	0	0	0	0
OB011-16-0012 Nakup zemljišč - javna infrastruktura						90.000	01.01.2016	31.12.2016	0	90.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva									0	90.000	0	0	0	0
OB011-16-0013 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov						160.000	01.01.2016	31.12.2016	0	160.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva									0	160.000	0	0	0	0
OB011-16-0014 Nakup zemljišč - predkupna pravica						90.000	01.01.2016	31.12.2016	0	90.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva									0	90.000	0	0	0	0
OB011-16-0015 Nakup objektov za rušenje						24.000	01.01.2016	31.12.2016	0	24.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva									0	24.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:						5.016.512			5.016.512	17.856.857	6.849.373	2.150.000	2.150.000	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva						5.016.512			5.016.512	15.737.931	6.107.873	2.150.000	2.150.000	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna						0			0	1.205.926	22.500	0	0	0
PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E						0			0	913.000	719.000	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri						5.016.512			5.016.512	17.856.857	6.849.373	2.150.000	2.150.000	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 15-0099 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4

Namen in cilj projekta: Prevezava ogrevanja z olja na plin.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0100 Rekonstrukcija in adaptacija Kosova

Namen in cilj projekta: Izolacija strehe in ureditev dela notranjih prostorov.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0101 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 19

Namen in cilj projekta: Celostna ureditev objekta.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0073 Nakup poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta: Nakup poslovnih prostorov, ki so na tržišču.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0074 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOC.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0075 Nakup osnovnih sredstev TIC

Namen in cilj projekta: Nakup opreme Paviljona na Glavnem trgu za potrebe TIC-a.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0076 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

Namen in cilj projekta: zadržana sredstva do izvajalca v zvezi z izgradnjo gozdne hiške - garancija za dobro izvedena dela.
Stanje projekta: Se izvaja.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

Namen in cilj projekta: investicija v ureditev sanitarij ter dela ob novogradnji gozdne hiške
Stanje projekta: V pripravi.

11029003 Zemljiške operacije
NRP 15-0078 Projekt LAS

Namen in cilj projekta: Spodbujanje razvoja podeželja.
Stanje projekta: V pripravi.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
NRP 15-0080 Subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta: Razvoj kmetijstva in podeželja.
Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
NRP 15-0079 Razvoj gozdov

Namen in cilj projekta: Pridobivanje investicijske dokumentacije za manjše investicije v gozdovih.
Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
NRP 15-0081 Nakup gozdov

Namen in cilj projekta: Nakup gozdov.
Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
NRP 15-0082 Subvencije zasebnikom

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje razvoja gospodarstva.
Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
NRP 15-0086 Podjetniški inkubator

Namen in cilj projekta: Zagotavljanja infrastrukture za delovanje inkubatorjev.
Stanje projekta: V pripravi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
NRP 15-0019 Subvencije v turizmu

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje smučišča in investicijskega vzdrževanja počitniških kapacitet.
Stanje projekta: V pripravi.

16029003 Prostorsko načrtovanje
NRP 15-0084 Načrti in druga projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta: Projektna dokumentacija in načrti izvedb investicij, cenitve, geodetske storitve in priprava dokumentacije za etažiranje.
Stanje projekta: V pripravi.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
NRP 15-0085 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj projekta: Nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju
Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč
NRP 14-0005 Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta: Odkup zemljišč za pešpot do Šmartinskega jezera.
Stanje projekta: V pripravi.

Bilanca prihodkov in odhodkov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 15-0064 Medicinska oprema in napeljava

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 15-0065 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investiciji v Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 15-0066 Investicijsko vzdrževanje - Stari grad 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu s ciljem zagotovitve varnosti obiskovalcev in vzdrževanja kulturnega spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 15-0067 adaptacija Knežjega dvorca 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela s ciljem zagotovitve varnosti na neurejenem delu kulturnega spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 15-0030 Investicijski transfer kultura 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena Pokrajinskemu muzeju Celje za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 10-0021 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izgradnji telovadnice pri I. Osnovni šoli. Cilj projekta je pridobitev ustreznih vadbenih površin za izvajanje športne vzgoje otrok in mladine, rekreacije za starejše občane in invalide, izvajanje programa športnih društev ter zagotovitev infrastrukture za specifično športno panogo-plezanje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 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-konjenišvo.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 15-0069 Investicijski transfer šport 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Cilj projekta je zagotavljanje minimalnih osnovnih infrastrukturnih pogojev za razvoj in izvajanje različnih oblik športnih aktivnosti.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 16-0018 Investicijsko vzdrževanje šport 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za sanacijo zunanje športne površine - atletske steze na OŠ Frana Roša in sanacijo zunanjih športnih površin na OŠ Ljubečna. Cilj projekta je pridobitev urejenih vadbenih površin za izvajanje športne dejavnosti šole in drugih občanov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 15-0061 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v vrtčevske prostore. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 15-0062 Obnove - intervencije vrtci 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 15-0063 Investicijski transfer vrtci 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim investicijskim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji, ki jih bodo izvedli v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0022 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena celoviti prenovi kuhinje in nabavi tehnološke opreme na OŠ Lava. Cilj projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti priprave šolskih obrokov ter ustrezna nabava energetske varčnejših naprav v kuhinji.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0058 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v objekte s področja osnovnošolskega izobraževanja. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0059 Obnove - intervencije OŠ 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v osnovnošolske objekte. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0060 Investicijski transfer OŠ 2016

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 15-0087 Nakup računalnikov in opreme

Namen in cilji projekta:

Osebni računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 10 osebnih računalnikov ter zaslonov z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Projekt integralne platforme GIS MOC

Projekt razvoja integralne platforme GIS MOC v letu 2016 nadaljujemo s prilagoditvami obstoječih aplikacij za delo z novim podatkovnim jedrom ter izdelavo replikacijskih mehanizmov za samodejno prevzemanje podatkov od državnih ustanov.

Uvajanje zakonsko skladnega elektronskega arhiva

ZVDAGA-A nas zavezuje k rabi certificiranega ponudnika za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva. Izbrali bomo ponudnika, ki je dobro integriran z novo aplikacijo za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom (MojArhiv).

Integracija elektronskega arhiva z aplikacijo za brezpapirno poslovanje EPP

Obstoječo aplikacijo za brezpapirno poslovanje bomo nadgradili tako, da bo delovala z zakonsko skladnim elektronskim arhivom.

Davčno potrjevanje izdanih računov v aplikaciji MojArhiv

Če želijo stranke še naprej plačevati položnice v Mestni blagajni, morajo biti izdani računi v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Aplikacijo za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv bomo nadgradili tako, da bo omogočala davčno potrjevanje vseh izdanih računov.

Uvajanje varnostne politike po standardu ISO

Varnostna politika po standardu ISO 27001 predstavlja na enem mestu zbrana navodila ter standarde za delo z javnimi in zasebnimi podatki ter je kot takšna osnova za stabilnost informacijskega sistema. V letu 2016 načrtujemo zaključek uvajanja varnostne politike za MOC ter izdelavo notranjih pravil za ravnanje z arhivskim gradivom.

Programska oprema za kadrovske evidence in obračun plač

MOC ni optimalno informacijsko podprta na področju kadrovskih evidenc, obračuna plač in službenih poti, izdajanja potnih in delovnih nalogov... Delovni procesi temeljijo bodisi na ročno natisnjenih in podpisanih dokumentih bodisi na nepovezanih aplikacijah. Uvesti

nameravamo sodoben in visoko integriran informacijski sistem za podporo tem procesom, ki bo olajšal delo številnim referentom.

Pokopališki informacijski sistem

Uvajamo informacijski sistem za pokopališča, ki bo na enem mestu zbral vse relevantne podatke o grobnih mestih in njihovih najemnikih. Sistem bo osnova za spletno stran in interaktivne informacijske zaslone.

Projekt WiFi SMJ

Postavitve brezžičnega omrežja se bomo lotili z analizo načina, tehnološke podlage in finančne konstrukcije takšnega projekta.

Nadgradnja mrežnih povezav

Po opravljeni nadgradnji centralnega podatkovnega skladišča in strežniških kapacitet se bomo v 2016 lotiti še nadgradnje mrežnih povezav, ki predstavljajo zadnje ozko grlo na infrastrukturni strani sistema IKT MOC. Zamenjali bomo več kot 10 let staro centralno stikalo in pripadajoče povezovalne module na podatkovnem skladišču ter strežnikih.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 15-0093 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 15-0094 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 15-0095 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 15-0096 Novogradnje, rekonstrukcija in obnove - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 15-0097 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 15-0088 Nakup avtomobilov

Namen in cilji projekta: Načrtovana so sredstva za nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 15-0089 Nakup telekomunikacijske opreme

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 15-0090 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 2016 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 15-0091 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilji projekta: Predvidevamo delno energetska sanacijo prostorov upravne zgradbe z zamenjavo oken v 3. nadstropju. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Prav tako načrtujemo nakup novega klimata za upravno stavbo, zaves, projektorja in projekcijskega platna za glavno dvorano Narodnega doma ter beljenje celotne dvorane. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog - parketov. V okviru rednih vzdrževalnih del pa so predvideni stroški upravljanja za poslovne prostore in stroški rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter tudi nepredvidena in interventna dela.

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 15-0098 Nakup druge opreme in napeljav

Namen in cilji projekta: Program obsega vzdrževanje objektov in nabavo oz. zamenjavo osebne, skupne in dodatne opreme ter sistemov za nemoteno delovanje Civilne zaščite MOC po merilih ZiR. Prav tako je del sredstev namenjenih za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta: V pripravi

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 15-0092 Investicijski transferi javnim zavodom

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti Celje. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta: V pripravi

0005 KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta: V pripravi.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Bilanca prihodkov in odhodkov

12049001 Oskrba s plinom

NRP 16-0001 Oskrba s plinom

Namen in cilj projekta:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: Začret,
- rekonstrukcija plinovodov: Trubarjeva ulica, Muzejski trg,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za polnilnico za stisnjeni zemeljski plin za pogon avtomobilov.

Stanje projekta: V pripravi.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

NRP 16-0002 Oskrba s toploto

Namen in cilj projekta:

Poraba na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- menjava gorilnikov v kotlovnici Nova vas (nizka emisija NOx),
- sanacija delov vročevodnega omrežja v Novi vasi in na Lavi,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- nova kontrolna točka in menjava krmilnikov v sistemu nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja aditivov,
- izvedba rekonstrukcije pregrevalnika pare na parnem kotlu,
- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,

- priprava tehnično investicijske dokumentacije za energetske optimizacije termične obdelave odpadkov in za kondenzacijsko turbino.

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 pripravi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

NRP 16-0007 Urejanje občinskih cest

Namen in cilj projekta:

Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

Sredstva so namenjena tudi rekonstrukcijam in adaptacijam cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- Vilharjeva, Cigaletova ulica,
- LC 034122 Začret - Ljubečna,
- Maistrova ulica do odcepa za Anski vrh - dokončanje obnove iz leta 2015,
- Čopov most - sanacija,
- Kettejeva ulica - ureditev odvodnjavanja,
- cesta Trnovlje - Zadobrova,
- cesta Lisce - Petriček,
- prestavitev JP 534051 Zadobrova - Škofja vas do h.š. 69,
- Primorska, Vipavska ulica,
- Obrtna cesta,
- pločnik Ljubečna (pot do nadvoza čez avto cesto).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela ter sredstva za modernizacijo oziroma asfaltiranje kategoriziranih makadamskih odsekov cest v Mestni občini Celje.

Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditve, ki se bodo izvajale v prihodnjih obdobjih ter delno za projektno dokumentacijo, ki se je že začela pripravljati v letu 2015.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadaljevanje urejanja nasipa za Severno vezno cesto med Ostrožnim in Novo vasjo.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 16-0016 Ureditev okoli Šmartinskega jezera

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena rušitvi in izgradnji novega oz. rekonstrukciji starega sanitarnega objekta z vso pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo.

Stanje projekta: Obstoječi objekt je dotrajan in prešibke kapacitete.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč in garažnih hiš v dosedanjem obsegu na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišč ter poplačila kredita za odkup garažne hiše GHG.

Sredstva za investicije na parkiriščih v višini 78.000 evrov so predvidena za obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč in prometne signalizacije ter vodenje poslovnih knjig in katastra. Sredstva v višini 371.000 evrov pa so predvidene za odplačilo obveznosti odkupa GHG ter za pripravljalna in začetna dela na dograditvi Garažne hiše Glazija za 220 PM.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0009 Celostna prometna strategija

Namen in cilji projekta: Predvidena je izdelava celostne prometne strategije Mestne občine Celje, ki bo predvidoma v višini 85% sofinancirana iz državnih in evropskih sredstev. Strategija bo tudi podlaga za sofinanciranje nadaljnjih ukrepov v okviru načrta za izboljšanje kakovosti zraka.

Stanje projekta: V pripravi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 16-17 Energetska obnova javnih objektov

Namen in cilj projekta: Načrtovana je sistematska in organizirana energetska učinkovita obnova čim večjega števila javnih objektov oz. izvedba projektov iz naslova URE in OVE. Planirana je poraba lastnih sredstev v kombinaciji s kohezijskimi oz. evropskimi sredstvi. Načrtovana je tudi vzpostavitev energetskega pogodbenišтва.

Stanje projekta: Objekti se v večini primerov sanirajo parcialno.

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 pripravi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 15-0045 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta: Razširitev kanalizacijskega omrežja ter obnove kanalizacije v naseljih, kjer je sistem že dotrajal.

Stanje projekta: V izgradnji.

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

Namen in cilj projekta: Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb v Mestni občini Celje v proračunu za leto 2016 planiramo 100.000 evrov za sofinanciranje. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja. Za preostali del najnujnejše obnove kulturne dediščine oz. druge kulturne dediščine pa se v proračunu za leto 2016 planira 50.000 evrov.

Stanje projekta: V izvedbi.

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 16-0003 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj projekta: Širitev vodovodnega omrežja ter obnova in rekonstrukcija obstoječih dotrajanih vodov. Program obnov za leto 2016 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

- obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, cevovod 300 mm Bukovžlak-Slance...)
- obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Muzejski trg, Trubarjeva ulica, Skalna klet, Hudinja...)
- obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, vodarna Vitanje)

Stanje projekta: V izvedbi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 15-0047 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta: Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za izgradnjo novih žarnih grobov na Mestnem pokopališču Celje, izgradnjo 14-ih grobov za pripadnike islamske skupnosti na Mestnem pokopališču Celje, ureditev zelene površine na JV delu Mestnega pokopališča Celje, postavitev mreže na SZ delu Mestnega pokopališča Celje, izvedbo nujnih sanacijskih del na Pokopališču Teharje, za gradnjo nadstreška pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 16-0006 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi nakupa notranje opreme balona na Skalni kleti ter dosedanjem nivoju storitev na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti. V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se ohranja dosedanja subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec, Kegljšče Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet, Balon Skalna klet, Letno kopališče in Drsališče v Mestnem parku v višini 1.382.045 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 442.800 evrov so predvidena za sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov javnih objektov, energetske prenove kegljišča in drsališča, odkupa notranje opreme balona na Skalni kleti, prenovo garderobnega objekta na Olimpu, nadaljevanje ureditvenih del v vseh javnih objektih in pripravljala dela za bodoča vlaganja ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 16-0011 Režijski obrat

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnega sredstva - traktor s priključki za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata.

Stanje projekta: V izvedbi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0010 Muzejski trg

Namen in cilj projekta: Ažuriranje projektne dokumentacije v smislu obnove poteklih soglasij. Izvedbeno je predvidena celovita obnova Muzejskega trga, kar pomeni obnovo komunalnih vodov, javne razsvetljave in pohodnih površin ter spremenitev režima motoriziranega vhoda v to območje.

Stanje projekta: Pridobljena je PZI dokumentacija.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 15-0049 Prezentacija Glavni trg

Namen in cilji projekta: Naložba je bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za pozidavo vrzeli na Glavnem trgu 17/17a, s predhodno zaščito arheoloških ostalin pred zunanjimi vplivi ter izvedbo objekta z ustrezno ureditvijo bivšega prostora Maya Maya.

Stanje projekta: Projektna dokumentacija je izdelana, izvedba Paviljona je v teku.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 15-0050 Priprava zemljišč - rušenje

Namen in cilj projekta: Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta, in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno. V letu 2016 se načrtuje rušitev naslednjih objektov: Mariborska 39, Tovarniška ulica 35, Tovarniška ulica 12,14. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev garaž ob Savinji.

Stanje projekta: Na kontu 4204001 so v višini 90.000 evrov planirani stroški povezani z rušitvijo objektov, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje in so v tako slabem stanju, da jih je potrebno porušiti. Na tem kontu so načrtovani odhodki potrebni rušitev več objektov. 5

16069002 Nakup zemljišč

NRP 16-0012 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Namen in cilj projekta: Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskoppravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Stanje projekta: Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 90.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov in kolesarskih stez.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0013 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Namen in cilj projekta: Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta: Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 160.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0014 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Namen in cilj projekta: Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste), in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Stanje projekta: Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 90.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0015 Nakup objektov za rušenje

Namen in cilj projekta: MO Celje pristopa k nakupu tistih objektov, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z nakupom objektov, ki so predvideni za rušenje, cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo.

Stanje projekta: Na kontu 4200990 planiramo odhodke v skupni višini 24.000 evrov, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 15-0070 Nakup računalnikov

Namen in cilj projekta: Predvidena sredstva so namenjena nakupu novih računalnikov in za zamenjavo dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov ter nakupu ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Stanje projekta: V pripravi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

NRP 15-0071 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 15-0072 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 2016

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 LETO 2016

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2015	predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2016
A. število zaposlenih (nedoločen in določen čas)	140	141	142
B. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	4	6	6
SKUPAJ	144	147	148

O b r a z l o ž i t e v

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2016 se v skladu s 43. členom ZJU skupaj s proračunom za tekoče leto predloži mestnemu svetu.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje enega leta.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri v Mestni občini Celje poteka v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi členov ZJU (42. do 45. člen) ter Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15, v nadaljevanju ZIPRS1617 - 62. člen).

Predlog kadrovskega načrta za leto 2016 predvideva dovoljeno število **148** zaposlenih na dan 31.12.2016, kar vključuje 142 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU). Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2016, je v primerjavi z letom 2015 povečan za enega javnega uslužbenca, katerega zaposlitev je potrebna zaradi vzpostavitve geoinformacijskega sistema v Mestni občini Celje.

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).

Na dan 31.12.2015 je bilo zaposlenih 144 javnih uslužbencev, od tega 4 zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 24 javnih uslužbencev,
- v Režijskem obratu pa 13 javnih uslužbencev in
- v Občinski upravi 107 javnih uslužbencev

V letu 2016 so predvidene 3 upokojitve javnih uslužbencev.