

MESTNA OBČINA CELJE



Rebalans proračuna

20

Kazalo

1. ODLOK.....	5
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	10
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	33
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	35
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	41
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	41
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.....	41
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42
0402 Informatizacija uprave	42
04029001 Informacijska infrastruktura.....	43
04029002 Elektronske storitve.....	45
0403 Druge skupne administrativne službe.....	46
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	46
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	47
0603 Dejavnost občinske uprave.....	48
06039001 Administracija občinske uprave.....	48
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	49
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	51
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	51
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	52
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	53
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55
2201 Servisiranje javnega dolga	55
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	55
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	56
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	57
2303 Splošna proračunska rezervacija	57
23039001 Splošna proračunska rezervacija	57
KABINET ŽUPANA	59
01 POLITIČNI SISTEM	63
0101 Politični sistem.....	63
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	63
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	64
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	64
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	64
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66
0401 Kadrovska uprava	66
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	66
0403 Druge skupne administrativne službe.....	67
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	68
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	69
0603 Dejavnost občinske uprave.....	69
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	69
14 GOSPODARSTVO	70
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	70
14039001 Promocija občine.....	71
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	72
2303 Splošna proračunska rezervacija	72
23039001 Splošna proračunska rezervacija	72
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	73
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	79
1003 Aktivna politika zaposlovanja	79
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	79
14 GOSPODARSTVO	80
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	80
14039001 Promocija občine.....	81
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	81
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	82

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	82
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	83
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	83
1702 Primarno zdravstvo	84
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	85
1707 Drugi programi na področju zdravstva	85
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	86
17079002 Mrliško ogledna služba	87
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	88
1803 Programi v kulturi	88
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	89
18039002 Umetniški programi	90
18039005 Drugi programi v kulturi	92
1804 Podpora posebnim skupinam	93
18049001 Programi veteranskih organizacij	93
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	93
18059001 Programi športa	94
19 IZOBRAŽEVANJE	95
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	96
19029001 Vrtci	97
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	99
19039001 Osnovno šolstvo	100
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	103
1904 Terciarno izobraževanje	104
19049002 Visokošolsko izobraževanje	105
1905 Drugi izobraževalni programi	106
19059002 Druge oblike izobraževanja	107
1906 Pomoči šolajočim	109
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	110
20 SOCIALNO VARSTVO	110
2002 Varstvo otrok in družine	111
20029001 Drugi programi v pomoč družini	111
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	112
20049002 Socialno varstvo invalidov	112
20049003 Socialno varstvo starih	113
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	115
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	116
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	121
0403 Druge skupne administrativne službe	121
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	121
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	125
06019003 Povezovanje lokalne skupnosti	126
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	127
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	127
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	127
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	128
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	128
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	129
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	130
1104 Gozdarstvo	131
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	131
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	132
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	132
12049001 Oskrba s plinom	133
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	134
1302 Cestni promet in infrastruktura	134
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	135
13029003 Urejanje cestnega prometa	136
13029004 Cestna razsvetljava	138
14 GOSPODARSTVO	139
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	140

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	140
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	142
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve.....	143
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	143
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	144
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	145
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	150
1506 Splošne okoljevarstvene storitve.....	152
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	152
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	154
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	154
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	155
16029003 Prostorsko načrtovanje	156
1603 Komunalna dejavnost	157
16039001 Oskrba z vodo	158
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	158
16039003 Objekti za rekreacijo.....	159
16039005 Druge komunalne dejavnosti	160
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	163
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	163
16069002 Nakup zemljišč.....	166
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	169
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	171
0603 Dejavnost občinske uprave	171
06039001 Administracija občinske uprave	171
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	172
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 -2020	174
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	186
KABINET ŽUPANA	187
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	187
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	190
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	198
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017	199

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617), 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 21. redni seji dne 26. 9. 2017 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	54.498.774
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	47.096.416
70	DAVČNI PRIHODKI	33.367.439
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.985.305
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.248.500
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.128.634
706	DRUGI DAVKI	5.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.728.977
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	10.594.261
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	25.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	421.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	288.500
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.400.216
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.772.500
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.072.500
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.700.000

73	PREJETE DONACIJE	1.800
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.800
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.607.411
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.305.410
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	302.001
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	20.647
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	20.647
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	55.977.741
40	TEKOČI ODHODKI	11.473.222
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.490.754
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	503.570
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.970.898
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	250.000
409	REZERVE	258.000
41	TEKOČI TRANSFERI	24.214.611
410	SUBVENCije	2.276.251
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.808.661
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	441.979
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.655.620
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	32.100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	11.246.630
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.246.630
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.043.278
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	8.372.828
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	670.450
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-1.478.967

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	3.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	3.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.471.358
55	ODPLAČILA DOLGA	2.471.358
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.471.358
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-1.000.325
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	528.642
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	1.478.967
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016	1.718.723

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

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

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

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

(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 preračun pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
- (2) O preračunih 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 2017 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 drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz 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 skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti, do višine 5.000,00 evrov z DDV, veljavni brez soglasja župana.
- (2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.

9. člen

- (1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
- (2) Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.

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

10. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 208.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

Župan lahko v letu 2017 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 ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 3.000.000 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2018, 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: 0301-3/2017
Datum: 26. september 2017

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

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

Račun finančnih terjatev in naložb 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 2017	REBALANS 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	54.771.271	54.498.774	99,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>46.615.801</u>	<u>47.096.416</u>	<u>101,0</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	33.305.980	33.367.439	100,2
700 Davki na dohodek in dobiček	22.935.158	22.985.305	100,2
7000 Dohodnina	22.935.158	22.985.305	100,2
703 Davki na premoženje	9.248.500	9.248.500	100,0
7030 Davki na nepremičnine	8.064.500	8.064.500	100,0
7031 Davki na premičnine	6.000	6.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	127.000	127.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.051.000	1.051.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.117.322	1.128.634	101,0
7044 Davki na posebne storitve	120.000	120.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	997.322	1.008.634	101,1
706 Drugi davki in prispevki	5.000	5.000	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	5.000	5.000	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	13.309.821	13.728.977	103,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.192.821	10.594.261	103,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	373.000	673.000	180,4
7102 Prihodki od obresti	2.635	2.635	100,0
7103 Prihodki od premoženja	9.817.186	9.918.626	101,0
711 Takse in pristojbine	25.000	25.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	25.000	25.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	421.000	421.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	421.000	421.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	288.500	288.500	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	288.500	288.500	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.382.500	2.400.216	100,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.382.500	2.400.216	100,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.722.500	5.772.500	100,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.022.500	1.072.500	104,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.022.500	1.072.500	104,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.700.000	4.700.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.700.000	4.700.000	100,0
73 PREJETE DONACIJE	1.800	1.800	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.800	1.800	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.800	1.800	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.430.735	1.607.411	66,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.131.638	1.305.410	115,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	945.863	1.119.635	118,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	185.775	185.775	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.299.097	302.001	23,3
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	217.138	217.138	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	17.500	7.000	40,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	264.459	38.994	14,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	800.000	38.869	4,9
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	435	20.647	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	435	20.647	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	435	20.647	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	56.479.650	55.977.741	99,1
40 TEKOČI ODHODKI	12.259.743	11.473.222	93,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.421.033	3.490.754	102,0
4000 Plače in dodatki	2.989.398	3.047.522	101,9
4001 Regres za letni dopust	106.100	112.900	106,4
4002 Povračila in nadomestila	217.845	217.845	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	63.800	63.800	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.000	9.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	34.890	39.687	113,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	480.170	503.570	104,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256.020	261.580	102,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	208.910	213.367	102,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.160	2.200	101,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.980	3.048	102,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.100	23.375	231,4
402 Izdatki za blago in storitve	7.382.540	6.970.898	94,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	529.744	505.031	95,3
4021 Posebni material in storitve	347.550	389.817	112,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.460.006	1.467.328	100,5
4023 Prevozni stroški in storitve	71.800	71.800	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	29.900	29.900	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.567.618	2.485.318	96,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	354.906	334.096	94,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.021.016	1.687.608	83,5
403 Plačila domačih obresti	410.000	250.000	61,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	410.000	250.000	61,0
409 Rezerve	566.000	258.000	45,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	516.000	208.000	40,3
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	24.065.361	24.214.611	100,6
410 Subvencije	2.292.251	2.276.251	99,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.432.045	1.432.045	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	860.206	844.206	98,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.672.808	10.808.661	101,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	52.000	51.000	98,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	356.614	351.614	98,6
4117 Štipendije	20.000	20.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.244.194	10.386.047	101,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	457.736	441.979	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	457.736	441.979	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2017 (2)	REBALANS 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	10.610.466	10.655.620	100,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	827.500	817.500	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.773.392	6.826.546	100,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.009.574	3.011.574	100,1
414 Tekoči transferi v tujino	32.100	32.100	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	32.100	32.100	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.864.080	11.246.630	94,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.864.080	11.246.630	94,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.534.000	3.882.000	109,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000	25.000	83,3
4202 Nakup opreme	228.297	308.395	135,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	120.350	146.350	121,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.804.655	4.710.239	81,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	743.760	983.760	132,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	540.000	453.000	83,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	143.500	143.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	719.518	594.386	82,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.290.466	9.043.278	109,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.818.516	8.372.828	107,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	120.000	120,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	6.895.116	7.166.428	103,9
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	823.400	1.086.400	131,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	471.950	670.450	142,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	471.950	670.450	142,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2017 (2)	REBALANS 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.708.379	-1.478.967	86,6
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.301.014	-1.231.602	94,7
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	10.290.697	11.408.583	110,9
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2017 (2)	REBALANS 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	50.000	50.000	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000	50.000	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	50.000	50.000	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000	50.000	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-50.000	-50.000	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2017 (2)	REBALANS 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.000.000	3.000.000	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	3.000.000	3.000.000	100,0
500 Domače zadolževanje	3.000.000	3.000.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000	3.000.000	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.922.180	2.471.358	84,6
55 ODPLAČILA DOLGA	2.922.180	2.471.358	84,6
550 Odplačila domačega dolga	2.922.180	2.471.358	84,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.922.180	2.471.358	84,6
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.680.559	-1.000.325	59,5
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	77.820	528.642	679,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.708.379	1.478.967	86,6
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	3.000.000	1.718.723	

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

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

Prihodki skupaj znašajo 54.498.774 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 272.497 evrov, indeks je 99,5.

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 v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100,2 v višini 33.367.439 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 22.985.305 evrov. V primerjavi s proračunom je planirana z indeksom 100,2.

703 Davki na premoženje

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

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 8.064.500 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 7.860.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 6.000 evrov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 127.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 1.051.000 evrov.

Davki na premoženje so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100 v višini 9.248.500 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 120.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 997.322 evrov.

Domači davki na blago in storitve so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 101 v višini 1.128.634 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 v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 103,2 v višini 13.728.977 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 373.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 2.635 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.817.186 evrov.

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 103,9 v višini 10.594.261 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 v primerjavi s proračunom planirane z indeksom 100 v višini 25.000 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 v primerjavi s proračunom planirane z indeksom 100 v višini 421.000 evrov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100 v višini 288.500 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100,7 v višini 2.400.216 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 v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100,9 v višini 5.772.500 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter drugih poslovnih sredstev. Planirani so v višini 1.072.500 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 104,9.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 4.700.000 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 100.

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 in sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav. Transforni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 66,1 v višini 1.607.411 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Telovadnica I. osnovna šola, Celostna prometna strategija, Prenova športnih podov ŠRC Golovec... Planirana so sredstva v višini 1.305.410 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 115,4.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirana so sredstva za financiranje projekta Gozdovi za mesta, in Generator. Planirana so sredstva v višini 302.001 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 23,3.

78 Prejeta sredstva iz EU

Planirana so sredstva v višini 20.647 evrov.

ODHODKI

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

Odhodki skupaj znašajo 55.977.741 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 501.909 evrov, indeks je 99,1.

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 v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 93,6 v višini 11.473.222 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 v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 102 v višini 3.490.754 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 v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 104,9 v višini 503.570 evrov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, prevozni stroški in storitve, 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 v primerjavi s proračunom planirana z indeksom 94,4 v višini 6.970.898 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 v primerjavi s proračunom planirana z indeksom 61 v višini 250.000 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 258.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 208.000 evrov in sredstva proračunske rezerve 50.000 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 45,6.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so planirani v višini 24.214.611 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom je indeks 100,6.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 2.276.251 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 99,3.

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 10.808.661 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 101,3.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 441.979 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 96,6.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjaajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 10.655.620 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100,4.

414 Tekoči transferi v tujino

Tekoči transferi v tujino zajemajo prenakazilo evropskih sredstev tujim partnerjem. Sredstva so planirana v višini 32.100 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

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, projektne dokumentacije ipd. Investicijski odhodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 94,8 v višini 11.246.630 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 v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 109,1 v višini 9.043.278 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 v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 107,1 v višini 8.372.828 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 142,1 v višini 670.450 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.478.967 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 2017 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.

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). Planirana sredstva za ta namen so 50.000 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

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 balance 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 2017 je predvideno zadolževanje v višini 3.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2017. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

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 2.471.358 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 84,6.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 528.642 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, odplačila kreditov so nižja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 1.478.967 evrov.

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

Stanje na računih na dan 31.12. 2016 je 1.718.723 evrov.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	INDEKS V %
700020	P00 P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	22.935.158,00 22.935.158,00	22.985.305,00 22.985.305,00	100,2 100,2
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	200.000,00	200.000,00	100,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	4.500,00	4.500,00	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.350.000,00	6.350.000,00	100,0
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	10.000,00	10.000,00	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.000,00	6.000,00	100,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	125.000,00	125.000,00	100,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	2.000,00	2.000,00	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	320.000,00	320.000,00	100,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	730.000,00	730.000,00	100,0
703303	P03 P03	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	1.000,00 9.248.500,00	1.000,00 9.248.500,00	100,0 100,0
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	120.000,00	120.000,00	100,0
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	385.000,00	396.312,00	102,9
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	35.000,00	35.000,00	100,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	60.000,00	60.000,00	100,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	100,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	125.322,00	125.322,00	100,0
704719	P04 P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	390.000,00 1.117.322,00	390.000,00 1.128.634,00	100,0 101,0
706099	P06 P06	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,0 100,0
710003	P10	PRIH. IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIH. NAD ODH. PO	70.000,00	70.000,00	100,0
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	302.000,00	602.000,00	199,3
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	1.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	395,00	395,00	100,0
7102000	P10	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED ABANKA	2.000,00	2.000,00	100,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	240,00	240,00	100,0
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	25.160,00	25.160,00	100,0
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	956.000,00	956.000,00	100,0
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	120.000,00	120.000,00	100,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	152.800,00	152.800,00	100,0
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.140.000,00	2.152.000,00	100,6
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.223.960,00	3.312.800,00	102,8
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	2.101.816,00	2.101.816,00	100,0
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	535.800,00	535.800,00	100,0
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	0,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	386.500,00	386.500,00	100,0
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	160.000,00	160.000,00	100,0
710311	P10	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	100,0
710399	P10 P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	4.150,00 10.192.821,00	4.150,00 10.594.261,00	100,0 103,9
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	20.000,00	20.000,00	100,0
711120	P11 P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	5.000,00 25.000,00	5.000,00 25.000,00	100,0 100,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	395.000,00	395.000,00	100,0
712005	P12	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	10.000,00	10.000,00	100,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	10.000,00	10.000,00	100,0
712008	P12 P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00 421.000,00	6.000,00 421.000,00	100,0 100,0
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	130.000,00	130.000,00	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	8.500,00	8.500,00	100,0
7130990	P13 P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00 288.500,00	60.000,00 288.500,00	100,0 100,0
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	52.000,00	69.716,00	134,1
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	15.000,00	15.000,00	100,0
71410012	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN- S	30.000,00	30.000,00	100,0
71410013	P14	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	10.000,00	10.000,00	100,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0
714199	P14 P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	175.500,00 2.382.500,00	175.500,00 2.400.216,00	100,0 100,7
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	890.000,00	940.000,00	105,6
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	100.000,00	100.000,00	100,0
720099	P20 P20	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	32.500,00 1.022.500,00	32.500,00 1.072.500,00	100,0 104,9

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	INDEKS V %
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	4.700.000,00	4.700.000,00	100,0
	P22		4.700.000,00	4.700.000,00	100,0
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	1.800,00	1.800,00	100,0
	P30		1.800,00	1.800,00	100,0
740000	P40	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	87.331,00	189.220,00	216,7
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	205.000,00	212.315,00	103,6
7400010	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FIN	12.587,00	12.587,00	100,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	148.175,00	196.889,00	132,9
74000150	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE		24.185,00	0,0
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	148.770,00	140.439,00	94,4
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	219.000,00	219.000,00	100,0
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	45.000,00	45.000,00	100,0
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	80.000,00	80.000,00	100,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	66.879,00	66.879,00	100,0
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.431,00	7.431,00	100,0
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	111.465,00	111.465,00	100,0
	P40		1.131.638,00	1.305.410,00	115,4
741000	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI E	217.138,00	217.138,00	100,0
741100	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU ZA I	17.500,00	7.000,00	40,0
741200	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ S	264.459,00	38.994,00	14,7
741300	P41	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ KO	800.000,00	38.869,00	4,9
	P41		1.299.097,00	302.001,00	23,2
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	435,00	20.647,00	4.746,4
	P87		435,00	20.647,00	4.746,4
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
	P99		3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.713.398,00	2.767.242,00	102,0
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	211.000,00	182.480,00	86,5
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	65.000,00	65.000,00	100,0
400002	S00	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH		3.500,00	0,0
400003	S00	POLOŽAJNI DODATEK		24.500,00	0,0
400004	S00	DRUGI DODATKI		4.800,00	0,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	106.100,00	112.900,00	106,4
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.700,00	126.700,00	100,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	91.145,00	91.145,00	100,0
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	63.800,00	63.800,00	100,0
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.000,00	9.000,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	4.600,00	4.600,00	100,0
400901	S00	ODPRAVNINE	24.700,00	29.497,00	119,4
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.590,00	5.590,00	100,0
	S00		3.421.033,00	3.490.754,00	102,0
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	256.020,00	261.580,00	102,2
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	192.860,00	196.978,00	102,1
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	16.050,00	16.389,00	102,1
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.160,00	2.200,00	101,9
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.980,00	3.048,00	102,3
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	10.100,00	23.375,00	231,4
	S01		480.170,00	503.570,00	104,9
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	61.030,00	61.225,00	100,3
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	20.074,00	20.104,00	100,1
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	88.000,00	88.000,00	100,0
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	150,00	150,00	100,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	2.200,00	2.200,00	100,0
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.870,00	1.870,00	100,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKA STOR. TER STROŠKI FOTO	24.280,00	23.780,00	97,9
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.700,00	1.700,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	13.790,00	13.690,00	99,3
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	4.274,00	4.274,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	102.400,00	103.300,00	100,9
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	12.100,00	12.100,00	100,0
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	17.000,00	16.958,00	99,8
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	76.500,00	76.100,00	99,5
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	15.000,00	15.000,00	100,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	89.376,00	64.580,00	72,3
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	9.500,00	9.500,00	100,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.100,00	2.100,00	100,0
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	160.000,00	170.000,00	106,3
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	44.000,00	44.000,00	100,0
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	60.000,00	85.000,00	141,7
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	21.700,00	23.967,00	110,4
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	14.250,00	14.250,00	100,0
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	10.000,00	15.000,00	150,0
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	7.000,00	7.000,00	100,0
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	12.000,00	12.000,00	100,0
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	7.000,00	7.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	584.398,00	584.908,00	100,1

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	INDEKS V %
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	300,00	300,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	92.278,00	93.438,00	101,3
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	1.700,00	1.700,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	120.000,00	120.000,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	34.050,00	34.170,00	100,4
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	400,00	400,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	26.140,00	26.172,00	100,1
40220401	S02	ODVOZ SMETI	480.000,00	480.000,00	100,0
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	15.000,00	20.000,00	133,3
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	65.420,00	65.920,00	100,8
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	40.320,00	40.320,00	100,0
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	29.500,00	29.500,00	100,0
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	29.000,00	29.000,00	100,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	8.800,00	8.800,00	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	4.500,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	3.000,00	100,0
402401	S02	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.000,00	3.000,00	100,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.500,00	4.500,00	100,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	100,0
402404	S02	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	5.000,00	5.000,00	100,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	6.000,00	6.000,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.900,00	1.900,00	100,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	117.543,00	117.543,00	100,0
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	190.000,00	220.000,00	115,8
4025002	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI-	60.000,00	60.000,00	100,0
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	120.000,00	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	100,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	912.450,00	701.750,00	76,9
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	451.170,00	451.170,00	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	10.000,00	10.000,00	100,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	314.805,00	410.205,00	130,3
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	150.000,00	150.000,00	100,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	1.850,00	1.850,00	100,0
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME	35.800,00	38.800,00	108,4
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	105.000,00	105.000,00	100,0
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	33.000,00	33.000,00	100,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	53.500,00	53.500,00	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	20.980,00	20.170,00	96,1
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.359,00	33.359,00	100,0
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	767,00	767,00	100,0
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	50.000,00	30.000,00	60,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	200.000,00	200.000,00	100,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	36.700,00	36.700,00	100,0
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	9.700,00	9.700,00	100,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.400,00	3.400,00	100,0
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	9.800,00	9.410,00	96,0
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.360,00	2.360,00	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	40.080,00	42.080,00	105,0
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.780,00	15.780,00	100,0
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	6.920,00	6.920,00	100,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	35.550,00	45.550,00	128,1
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	65.000,00	65.000,00	100,0
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	30.000,00	30.000,00	100,0
4029052	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	14.000,00	14.000,00	100,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	17.000,00	17.000,00	100,0
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	8.000,00	8.000,00	100,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANJ	46.200,00	46.200,00	100,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	11.070,00	11.070,00	100,0
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	505.500,00	105.500,00	20,9
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	80.000,00	80.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	7.000,00	7.000,00	100,0
4029203	S02	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00	3.000,00	100,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVANJ	42.000,00	49.000,00	116,7
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.500,00	4.500,00	100,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	60.000,00	60.000,00	100,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROM	30.000,00	30.000,00	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	40.692,00	40.692,00	100,0
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.900,00	3.900,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	356.196,00	337.346,00	94,7
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	4.820,00	4.820,00	100,0
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	10.000,00	10.000,00	100,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	3.000,00	1.500,00	50,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	2.000,00	100,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	2.350,00	2.350,00	100,0
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	39.800,00	39.800,00	100,0
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.500,00	38.500,00	100,0
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	60.000,00	75.000,00	125,0
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	9.000,00	9.000,00	100,0
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	182.000,00	182.000,00	100,0
40299959	S02	DRUGI OPER. ODH.- RESITES	69.925,00	69.925,00	100,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.705,00	27.705,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	INDEKS V %
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	38.000,00	38.000,00	100,0
40299961	S02	DR. OPER. ODH.-CITY CENTER REVIVAL	6.368,00		0,0
4029997	S02	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	2.000,00	17.700,00	885,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	25.000,00	52.000,00	208,0
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	100,0
40299993	S02	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00	100,0
40299994	S02	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	100,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN	2.500,00	2.500,00	100,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	3.000,00	20.000,00	666,7
	S02		7.382.540,00	6.970.898,00	94,4
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	10.000,00	100,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	400.000,00	240.000,00	60,0
	S03		410.000,00	250.000,00	61,0
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	516.000,00	208.000,00	40,3
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		566.000,00	258.000,00	45,6
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.432.045,00	1.432.045,00	100,0
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	280.592,00	280.592,00	100,0
410201	S10	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	230.000,00	250.000,00	108,7
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	35.000,00	35.000,00	100,0
4102172	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00		0,0
4102173	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00		0,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	99.614,00	59.614,00	59,8
410218	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR. IN PROM. AKTIVNOSTI		20.000,00	0,0
4102180	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR. IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	100,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	35.000,00	39.000,00	111,4
	S10		2.292.251,00	2.276.251,00	99,3
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	52.000,00	51.000,00	98,1
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	356.614,00	351.614,00	98,6
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	20.000,00	20.000,00	100,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	2.410,00	2.410,00	100,0
411901	S11	REGRESSTRANJE POTOVANJ MLADINE	7.590,00	7.590,00	100,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	32.000,00	29.000,00	90,6
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	842.000,00	832.000,00	98,8
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	362.000,00	362.000,00	100,0
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	446.000,00	446.000,00	100,0
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.080.000,00	1.100.000,00	101,9
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.195.819,00	5.340.672,00	102,8
41192101	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	410.000,00	410.000,00	100,0
41192102	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	593.000,00	593.000,00	100,0
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	315.000,00	326.000,00	103,5
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	310.000,00	278.000,00	89,7
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	580.000,00	580.000,00	100,0
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO	40.000,00	40.000,00	100,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	11.875,00	22.875,00	192,6
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	10.000,00	100,0
4119999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	6.500,00	6.500,00	100,0
	S11		10.672.808,00	10.808.661,00	101,3
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	38.175,00	35.708,00	93,5
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	15.000,00	15.000,00	100,0
4120002	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCIALA	129.648,00	129.648,00	100,0
4120003	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	4.800,00	4.800,00	100,0
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	30.000,00	30.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	7.925,00	7.925,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	9.344,00	9.344,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	1.322,00	1.322,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	11.897,00	11.897,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	20.820,00	20.820,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.851,00	2.851,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.666,00	4.666,00	100,0
41200064	S12	STRANKA MODERNEGA CENTRA	15.798,00	15.798,00	100,0
41200065	S12	IDS	2.903,00	2.903,00	100,0
41200066	S12	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK, ZARES - SOCIAL	1.918,00	1.918,00	100,0
4120007	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS MLADINA	28.037,00	28.037,00	100,0
4120008	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	15.000,00		0,0
41200090	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBATO	70.000,00	70.000,00	100,0
41200095	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	12.632,00	12.632,00	100,0
41200098	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	35.000,00	35.000,00	100,0
41200099	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN		1.710,00	0,0
	S12		457.736,00	441.979,00	96,6
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	827.500,00	817.500,00	98,8
413300	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	781.723,00	768.903,00	98,4
4133000	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	143.058,00	152.562,00	106,6
41330001	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	17.627,00	17.627,00	100,0
41330002	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	25.238,00	25.934,00	102,8
41330010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	344.468,00	328.468,00	95,4
41330015	S13	TEK. TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.650,00	9.650,00	100,0
41330020	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.280,00	35.280,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	INDEKS V %
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	119.100,00	119.100,00	100,0
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	123.800,00	106.739,00	86,2
4133006	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VIŠOKO Š	62.300,00	62.633,00	100,5
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	787.141,00	779.141,00	99,0
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	632.079,00	634.485,00	100,4
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	49.358,00	46.821,00	94,9
41330101	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	4.127,00	4.127,00	100,0
41330102	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	6.596,00	5.550,00	84,1
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	49.540,00	49.540,00	100,0
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	16.700,00	16.700,00	100,0
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	18.812,00	28.322,00	150,6
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN	16.282,00	16.282,00	100,0
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	113.722,00	113.722,00	100,0
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	771.560,00	771.560,00	100,0
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	233.000,00	233.000,00	100,0
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	20.000,00	27.000,00	135,0
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	40.412,00	40.412,00	100,0
41330210	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE	21.588,00	21.588,00	100,0
41330211	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.022,00	11.022,00	100,0
41330212	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	7.285,00	7.285,00	100,0
41330213	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.539,00	2.539,00	100,0
41330214	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	21.242,00	21.242,00	100,0
41330215	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	3.500,00	4.200,00	120,0
41330216	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	483,00	483,00	100,0
41330217	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.120,00	1.120,00	100,0
41330218	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	13.956,00	13.956,00	100,0
41330219	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	3.492,00	3.492,00	100,0
41330220	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	950,00	950,00	100,0
41330221	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.278,00	2.278,00	100,0
41330222	S13	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	25.430,00	25.430,00	100,0
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	19.000,00	18.245,00	96,0
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	257.114,00	275.839,00	107,3
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	50.595,00	47.095,00	93,1
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	244.381,00	236.338,00	96,7
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	2.900,00	2.900,00	100,0
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	26.877,00	28.677,00	106,7
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.000,00	12.000,00	100,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	263.000,00	263.000,00	100,0
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	127.283,00	143.283,00	112,6
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.129,00	147.129,00	100,0
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	42.531,00	42.531,00	100,0
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	55.852,00	55.852,00	100,0
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	31.200,00	42.500,00	136,2
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	5.000,00	15.000,00	300,0
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	13.000,00	13.000,00	100,0
41330253	S13	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	178.446,00	178.446,00	100,0
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.500,00	12.722,00	94,2
41330255	S13	TEK. TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	100.000,00	35.000,00	35,0
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	18.000,00	18.000,00	100,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	138.870,00	138.870,00	100,0
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	35.000,00	100.000,00	285,7
41330263	S13	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	100,0
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T	8.000,00	21.978,00	274,7
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	145.800,00	103,6
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	11.230,00	11.230,00	100,0
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	14.400,00	14.400,00	100,0
41330277	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBA	792,00	792,00	100,0
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	29.652,00	29.652,00	100,0
41330284	S13	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	17.500,00		0,0
41330286	S13	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	60.700,00		0,0
41330288	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	5.810,00	5.810,00	100,0
41330289	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE I	15.709,00	15.709,00	100,0
41330291	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI		94.942,00	0,0
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	250.000,00	250.000,00	100,0
41350001	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	529.574,00	528.574,00	99,8
41350002	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	20.000,00	23.000,00	115,0
41350003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	10.000,00	10.000,00	100,0
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.140.000,00	2.140.000,00	100,0
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	25.000,00	25.000,00	100,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	35.000,00	35.000,00	100,0
	S13		10.610.466,00	10.655.620,00	100,4
414399	S14	DRUGI TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	32.100,00	32.100,00	100,0
	S14		32.100,00	32.100,00	100,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVE	3.434.000,00	3.704.000,00	107,9
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	100.000,00	178.000,00	178,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	30.000,00	20.000,00	66,7

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	INDEKS V %
420102	S20	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV		5.000,00	0,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	10.800,00	10.800,00	100,0
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	6.150,00	5.150,00	83,7
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	4.000,00	4.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	43.402,00	54.502,00	125,6
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00	4.000,00	100,0
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	1.000,00	1.000,00	100,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.200,00	2.200,00	100,0
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	60.000,00	63.300,00	105,5
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.350,00	6.350,00	100,0
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
420240	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	250,00	42.151,00	16.860,4
420248	S20	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	35.000,00	35.000,00	100,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	50.145,00	74.942,00	149,5
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	40.350,00	40.350,00	100,0
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	80.000,00	105.000,00	131,3
4203002	S20	NAKUP DRUGIH OS - TRAJNOSTNA MOBILNOST CPS		1.000,00	0,0
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA		50.000,00	0,0
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	50.000,00	85.700,00	171,4
420401	S20	NOVOGRADNJE	330.000,00	280.000,00	84,8
42040101	S20	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CES	670.000,00	142.900,00	21,3
42040102	S20	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN	200.000,00		0,0
42040103	S20	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	125.000,00	25.000,00	20,0
42040104	S20	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	61.000,00	61.000,00	100,0
42040107	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKAKALNIC IN PRI		1.000,00	0,0
42040108	S20	NOVOGRADNJE V TURIZMU		40.000,00	0,0
42040118	S20	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	170.000,00	75.000,00	44,1
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	4.719,00	4.719,00	100,0
42040137	S20	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA		470.000,00	0,0
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	152.000,00	154.000,00	101,3
42040150	S20	NOVOGRADNJE - ENERGY & SCHOOL	21.936,00		0,0
4204018	S20	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA	12.000,00	14.700,00	122,5
42040191	S20	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA	23.000,00		0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	55.000,00	55.000,00	100,0
42040203	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJE	770.000,00	770.000,00	100,0
42040243	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 27	30.000,00	30.000,00	100,0
42040245	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOSOVA	30.000,00	30.000,00	100,0
42040246	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOCENOVA 4	50.000,00		0,0
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	1.800.000,00	2.301.220,00	127,8
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	1.200.000,00	100.000,00	8,3
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	50.000,00	20.000,00	40,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	348.510,00	318.510,00	91,4
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	2.500,00	2.500,00	100,0
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	5.000,00	5.000,00	100,0
42050035	S20	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	250,00	250,00	100,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - STARI GRAD	100.000,00	120.000,00	120,0
4205009	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	1.200,00	1.200,00	100,0
420501	S20	OBNOVE	26.300,00	26.300,00	100,0
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	150.000,00	10.000,00	6,7
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	80.000,00	20.000,00	25,0
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	30.000,00	100,0
42050104	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE ZEMLJINA		450.000,00	0,0
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	150.000,00	75,0
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	250.000,00	250.000,00	100,0
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	50.000,00	100,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	40.000,00	3.000,00	7,5
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	40.000,00	40.000,00	100,0
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	103.500,00	103.500,00	100,0
4208000	S20	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - CELOSTNA	55.789,00	55.789,00	100,0
4208001	S20	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - TRAJNOST	80.000,00	80.000,00	100,0
4208015	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	20.876,00	19.656,00	94,2
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	169.867,00	21.253,00	12,5
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	25.000,00		0,0
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADNJ	65.000,00	67.100,00	103,2
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVEST	35.000,00	39.500,00	112,9
42080439	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	83.366,00	83.366,00	100,0
42080441	S20	NAČRTI IN DR. PD - GENERATOR	61.120,00	74.222,00	121,4
42080443	S20	NAČRTI IN DR. PD - TRAJNOSTNA MOBILNOST CPS		65.000,00	0,0
42080444	S20	NAČRTI IN DR. PD - KOLESARSKI PROMET V CELJ		5.000,00	0,0
4208047	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - KOLESARSKI PRO	35.000,00	35.000,00	100,0
4208048	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - PARK & RIDE (P	70.000,00	30.000,00	42,9
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ	18.500,00	18.500,00	100,0
	S20		11.864.080,00	11.246.630,00	94,8
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100,0
4310001	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM		20.000,00	0,0
43110003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	315.000,00	315.000,00	100,0
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA D	70.000,00	81.312,00	116,2
4311001	S30	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	1.753.300,00	1.753.300,00	100,0
4311002	S30	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
4311003	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	229.720,00	229.720,00	100,0
4311004	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	1.872.096,00	1.872.096,00	100,0
4311005	S30	IT JP - OSKRBA S PLINOM	440.000,00	700.000,00	159,1
4311006	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	400.000,00	400.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	INDEKS V %
4311007	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	815.000,00	815.000,00	100,0
4315001	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POSR	650.000,00	913.000,00	140,5
4315002	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POSR	173.400,00	173.400,00	100,0
	S30		7.818.516,00	8.372.828,00	107,1
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	276.950,00	266.950,00	96,4
4323001	S31	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100,0
4323003	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	70.000,00	208.500,00	297,9
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	10.000,00	80.000,00	800,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	15.000,00	15.000,00	100,0
	S31		471.950,00	670.450,00	142,1
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K	50.000,00	50.000,00	100,0
	S41		50.000,00	50.000,00	100,0
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	324.378,00	326.180,00	100,6
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	100,0
5501012	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BAN	400.000,00	400.000,00	100,0
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.	100.000,00	225.000,00	225,0
5501014	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. ADDICO BAN	819.996,00	819.996,00	100,0
5501016	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICREDI	665.734,00	341.000,00	51,2
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	459.800,00	206.910,00	45,0
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOPE	82.272,00	82.272,00	100,0
	S60		2.922.180,00	2.471.358,00	84,6
		ZA RAZRED 7	54.771.271,00	54.498.774,00	99,5
		ZA RAZRED 5	5.922.180,00	5.471.358,00	92,4
		ZA RAZRED 4	56.529.650,00	56.027.741,00	99,1

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2017	Rebalans 2017	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	1	2	2/1*100
01	JAVNA UPRAVA	14.035.504	13.620.460	97,04
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	4.309.049	4.395.105	102,00
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.161.549	4.240.605	101,90
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	101.000	101.000	100,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	46.500	53.500	115,05
013	Splošne zadeve	7.693.593	7.847.993	102,01
0131	Splošne kadrovske zadeve	32.000	29.000	90,63
0133	Druge splošne zadeve in storitve	7.661.593	7.818.993	102,05
016	Druge dejavnosti javne uprave	854.000	358.500	41,98
0160	Druge dejavnosti javne uprave	854.000	358.500	41,98
0171	Servisiranje javnega dolga	417.000	257.000	61,63
0171	Servisiranje javnega dolga države	417.000	257.000	61,63
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	761.862	761.862	100,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	761.862	761.862	100,00
02	OBRAMBA	562.400	256.700	45,64
022	Civilna zaščita	562.400	256.700	45,64
0220	Civilna zaščita	562.400	256.700	45,64
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.078.422	2.088.008	100,46
032	Protipožarna varnost	2.078.422	2.088.008	100,46
0320	Protipožarna varnost	2.078.422	2.088.008	100,46
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	11.963.607	12.093.221	101,08
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	985.734	1.023.836	103,87
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	629.120	672.222	106,85
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	356.614	351.614	98,60
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	315.981	174.814	55,32
0421	Kmetijstvo	115.000	36.000	31,30
0422	Gozdarstvo	200.981	138.814	69,07
043	Pridobivanje in distribucija energetske surov.	1.955.000	2.215.000	113,30
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	440.000	700.000	159,09
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.515.000	1.515.000	100,00
045	Promet	4.418.055	3.960.055	89,63

0451	Cestni promet	4.418.055	3.960.055	89,63
046	Komunikacije	454.200	456.900	100,59
0460	Komunikacije	454.200	456.900	100,59
047	Druge gospodarske dejavnosti	195.000	116.963	59,98
0473	Turizem	195.000	116.963	59,98
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.639.637	4.145.653	113,90
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.639.637	4.145.653	113,90
05	VARSTVO OKOLJA	5.394.015	4.320.941	80,11
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.596.816	2.601.816	100,19
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.596.816	2.601.816	100,19
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.394.000	1.405.312	100,81
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.394.000	1.405.312	100,81
053	Zmanjševanje onesnaženja	12.000	12.000	100,00
0530	Zmanjševanje onesnaženja	12.000	12.000	100,00
054	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	5.386	1.000	0,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	5.386	1.000	0,00
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.385.813	300.813	21,71
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.385.813	300.813	21,71
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.879.668	2.840.300	98,63
061	Stanovanjska dejavnost	100.000	0	0,00
0610	Stanovanjska dejavnost	100.000	0	0,00
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	396.368	377.000	95,11
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	396.368	377.000	95,11
063	Oskrba z vodo	1.753.300	1.753.300	100,00
0630	Oskrba z vodo	1.753.300	1.753.300	100,00
064	Cestna razsvetljava	630.000	710.000	112,70
0640	Cestna razsvetljava	630.000	710.000	112,70
07	ZDRAVSTVO	50.500	102.401	202,77
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	50.500	102.401	202,77
0721	Splošne zdravstvene storitve	50.500	102.401	202,77
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	5.543.905	6.080.405	109,68
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.743.326	3.263.326	118,96
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.743.326	3.263.326	118,96
082	Kulturne dejavnosti	2.623.499	2.639.999	100,63
0820	Kulturne dejavnosti	2.623.499	2.639.999	100,63
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	177.080	177.080	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	177.080	177.080	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	8.657.771	9.267.447	107,04

091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	7.681.217	8.282.369	107,83
0911	Predšolska vzgoja	6.353.401	6.938.254	109,21
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.327.816	1.344.115	101,23
094	Visokošolsko izobraževanje	100.101	100.434	100,33
0941	Visokošolsko izobraževanje	100.101	100.434	100,33
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	291.449	300.640	103,15
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	291.449	300.640	103,15
096	Podporne storitve pri izobraževanju	585.004	584.004	99,83
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	585.004	584.004	99,83
10	SOCIALNA VARNOST	5.313.858	5.307.858	99,89
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	321.500	332.500	103,42
1012	Varstvo invalidnih oseb	321.500	332.500	103,42
104	Varstvo otrok in družine	1.062.983	1.066.983	100,38
1040	Varstvo otrok in družine	1.062.983	1.066.983	100,38
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.879.375	3.858.375	99,46
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.879.375	3.858.375	99,46
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	100,00
Skupaj	A. Bilanca odhodkov	56.479.650	55.977.741	99,11

B Račun finančnih terjatev in naložb

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2017	Rebalans 2017	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	1	2	2/1*100
01	JAVNA UPRAVA	50.000	50.000	0,00
013	Splošne zadeve	50.000	50.000	0,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	50.000	50.000	0,00
Skupaj	B. Račun finančnih terjatev in naložb	50.000	50.000	0,00

C. Račun financiranja

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2017	Rebalans 2017	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	1	2	2/1*100
01	JAVNA UPRAVA	2.922.180	2.471.358	84,57
017	Servisiranje javnega dolga	2.922.180	2.471.358	84,57
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.922.180	2.471.358	84,57
Skupaj	C. Račun financiranja	2.922.180	2.471.358	84,57

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	8.120.584	8.853.189	109,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	70.000	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	70.000	---
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	0	70.000	---
020207	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	0	70.000	---
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0	30.000	---
402931	Plačila bančnih storitev	0	40.000	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.020.200	645.200	63,2
0402	Informatizacija uprave	430.200	450.200	104,7
04029001	Informacijska infrastruktura	430.200	445.200	103,5
040201	<i>Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</i>	160.800	163.800	101,9
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	35.800	38.800	108,4
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	92.000	92.000	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	33.000	33.000	100,0
040203	<i>Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</i>	223.000	235.000	105,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	25.000	37.000	148,0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.000	1.000	100,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	35.000	35.000	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	40.000	40.000	100,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	103.500	103.500	100,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	18.500	18.500	100,0
040209	<i>Najem programske opreme</i>	46.400	46.400	100,0
402607	Najem programske računalniške opreme	36.700	36.700	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	9.700	9.700	100,0
04029002	Elektronske storitve	0	5.000	---
040213	<i>Posodabljanje evidence osnovnih sredstev</i>	0	5.000	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	5.000	---
0403	Druge skupne administrativne službe	590.000	195.000	33,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	590.000	195.000	33,1
040306	<i>Pogodbe o delu</i>	3.000	5.000	166,7
402902	Plačila po podjetnih pogodbah	3.000	5.000	166,7
040307	<i>Sodni stroški - pravde</i>	587.000	190.000	32,4
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	587.000	190.000	32,4

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.909.562	5.484.581	111,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	761.862	761.862	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	761.862	761.862	100,0
060201	Stroški MČ in KS	761.862	761.862	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	10.480	10.480	100,0
402001	Čistilni material in storitve	6.880	6.880	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.870	1.870	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.730	18.730	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.770	2.770	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700	1.700	100,0
402007	Računalniške storitve	2.100	2.100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	15.750	15.750	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.550	6.550	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.650	8.650	100,0
402200	Električna energija	23.630	23.630	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.890	27.890	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	6.630	6.630	100,0
402204	Odvoz smeti	4.800	4.800	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.220	12.220	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.650	5.650	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.900	1.900	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.900	18.900	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.450	2.450	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.170	1.170	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000	2.000	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	3.000	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.850	1.850	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	767	767	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.900	2.900	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	59.780	59.780	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	550	550	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	11.070	11.070	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	692	692	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	148.913	148.913	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	7.800	7.800	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	1.150	1.150	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.210	4.210	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.200	1.200	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	350	350	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.350	40.350	100,0
420401	Novogradnje	130.000	130.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000	55.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	83.260	83.260	100,0
420501	Obnove	26.300	26.300	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	4.147.700	4.722.719	113,9
06039001 Administracija občinske uprave	3.069.600	3.138.345	102,2
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.684.900	2.736.180	101,9
400000 Osnovne plače	2.150.000	2.194.995	102,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	215.000	193.685	90,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	500	---
400003 Položajni dodatek	0	20.000	---
400004 Drugi dodatki	0	4.200	---
400100 Regres za letni dopust	77.000	79.900	103,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	93.000	93.000	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200	66.200	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	55.000	55.000	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	100,0
400900 Jubilejne nagrade	4.600	4.600	100,0
400901 Odpravnine	20.000	20.000	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.100	2.100	100,0
060334 Sredstva za prispevke	384.700	402.165	104,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	205.000	209.280	102,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	155.000	158.170	102,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13.000	13.260	102,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.800	1.830	101,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.400	2.450	102,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.500	17.175	229,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.078.100	1.584.374	147,0
060307 Nakup avtomobilov	15.000	5.000	33,3
420101 Nakup avtomobilov	15.000	5.000	33,3
060310 Telekomunikacijska oprema	10.000	10.000	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000	5.000	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000	5.000	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	15.000	15.000	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000	3.000	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	8.000	8.000	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	4.000	4.000	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	110.000	110.000	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.000	110.000	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	928.100	1.444.374	155,6
402000 Pisarniški material in storitve	37.000	37.000	100,0
402001 Čistilni material in storitve	86.000	86.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000	8.000	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	4.274	---
402007 Računalniške storitve	10.000	10.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000	9.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	19.000	19.000	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	36.500	36.500	100,0
402200 Električna energija	46.000	46.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000	20.000	100,0
402202 Poraba druge energije	30.000	30.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.600	8.600	100,0
402204 Odvoz smeti	11.000	11.000	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	40.000	40.000	100,0
402206 Poštuna in kurirske storitve	20.000	20.000	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	18.500	18.500	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	25.000	25.000	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	8.000	8.000	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000	2.000	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.000	2.000	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000	4.000	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000	5.000	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	6.000	6.000	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	325.000	355.000	109,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500	2.500	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000	10.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	450.000	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000	8.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.000	48.000	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.000	20.000	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	33.000	43.000	130,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	15.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000	32.000	320,0

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.140.822	2.150.408	100,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.140.822	2.150.408	100,5
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.400	62.400	100,0
070304	Civilna zaščita	62.400	62.400	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300	3.300	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.000	9.267	132,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.370	3.370	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000	5.000	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.805	2.005	111,1
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.900	3.900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.700	10.700	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.775	12.308	83,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.600	8.600	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.950	3.950	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.078.422	2.088.008	100,5
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	746.143	753.323	101,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	746.143	753.323	101,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
070302 Sredstva za prispevke	632.079	634.485	100,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	632.079	634.485	100,4
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	233.000	233.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	233.000	233.000	100,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200	100,0
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	62.000	62.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.000	62.000	100,0
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000	200.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100,0

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0	257.000	---
2201	Servisiranje javnega dolga	0	257.000	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0	250.000	---
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	0	10.000	---
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0	10.000	---
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	0	240.000	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0	240.000	---
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	7.000	---
220107	Stroški povezani z zadolževanjem	0	7.000	---
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0	7.000	---

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	246.000	492,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	50.000	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	100,0
230201	Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	196.000	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	196.000	---
230303	Splošna proračunska rezervacija	0	196.000	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	0	196.000	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

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

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	0	2.471.358	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0	2.471.358	---
2201	Servisiranje javnega dolga	0	2.471.358	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0	2.471.358	---
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	0	2.471.358	---
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0	2.471.358	---

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 2017, 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 2017, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020207 Stroški plačilnega prometa	0	70.000
-----------------------------------	---	--------

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

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

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 160.800 163.800

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

Kratek pregled vzdrževane opreme:

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

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

Sredstva na kontu 402513 smo morali povišati zaradi nepredvidenih nujnih dodelav programske opreme za upravljanje s poslovnimi prostori SDMS.

<u>040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</u>	<u>223.000</u>	<u>235.000</u>
--	----------------	----------------

Osebnih računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 13 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Projekt razvoja platforme GIS MOC

Projekt razvoja GIS MOC v letu 2017, nadaljujemo z izdelavo večnamenskega spletnega pregledovalnika prostorskih evidenc za osnovne vsebine integralne platforme GIS MOC ter splošnega modula za geo-lociranje zadev elektronskega pisarniškega poslovanja.

Programska oprema za kadrovske evidence in obračun plač

MOC ni optimalno informacijsko podprta na področju kadrovske 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.

Posodobitev vozliščnih stikal

Po zamenjavi osrednjih usmerjevalnikov podatkovnega centra MOC, je potrebno zamenjati dotrajana vozliščna stikala na posameznih oddelkih. Načrtujemo menjavo štirih najstarejših modelov z novimi stikali Cisco Catalyst.

WiFi MOC

Brezžično omrežje za dostop do spleta Mestne občine Celje temelji na starejši rešitvi, ki ne podpira novih standardov prenosa in ki v določenih delih stavbe ter dvoran ni dosegljiva. Na podlagi konkretnih meritev nameravamo vpeljati sodobno in povsod dosegljivo brezžično omrežje z okoli dvajsetimi dostopnimi točkami.

Strategija SmartCity Celje

MOC ima ambiciozne načrte na področju pametnih mest, ki jih nameravamo realizirati na podlagi celovite in vseobsegajoče strategije z jasno določenimi cilji. Strategijo bomo s pomočjo zunanjih svetovalcev izdelali v letu 2017.

Multifunkcijski tiskalniki

Na MOC smo pričeli postopno uvajati nov način tiskanja dokumentov, ki večje število manjših naprav nadomešča z zmogljivimi oddelčnimi multifunkcijskimi napravami. Kupiti nameravamo tri takšne naprave in tako pokriti vse preostale potrebe.

Prenova moc.celje.si

Uradna občinska spletna stran moc.celje.si je nujno potrebna prenove. Zamenjali jo bomo s sodobnim spletnim mestom, ki se pravilno prikazuje tako na računalnikih kot prenosnih napravah, premišljeno podaja velike količine podatkov občinskih organov ter omogoča e-poslovanje z občani (najemi dvoran, e-vloge, ...).

Dokumentacija za regijski projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

MOC se je priključila konzorciju občin savinjske regije, ki se nameravajo prijaviti na državne razpise za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Kot občina članica konzorcija načrtujemo sredstva za izdelavo dokumentacije za prijavo na razpis.

Dokumentacija za regijski projekt izdelave evidenc stavbnih zemljišč

MOC je nosilni partner regijskega projekta za izdelavo evidenc stavbnih zemljišč. Načrtujemo ustrezna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in dokumentacije za prijavo na razpis.

Na kontu 420202 smo povišali sredstva zaradi nakupa novih čitalcev položnic za Mestno blagajno MOC. Nekateri partnerji Mestne blagajne so predčasno pričeli izstavljanje položnic s kodami QR, ki jih obstoječi čitalci niso zmogli prebrati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0072 Izgradnja širokopasovnih omrežij
NRP OB011-16-0073 Nakup računalnikov in opreme
NRP OB011-16-0087 GIS - Savinjske regije

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

<u>040213 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
--	----------	--------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za posodobitev evidence osnovnih sredstev, kar bo omogočalo lažje spremljanje nabave in odtujevanje nepremičnin v lasti lokalne skupnosti ter povezljivost z ostalimi nepremičninskimi evidencami. Gre za nadaljevanje naloge centralne evidence premoženja MOC.

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
- Zakon o pravdnem postopku
- Zakon o nepravdnem postopku
- Zakon o 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 poravnave, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnave.

Proračunska postavka

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>
------------------------------	--------------	--------------

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

Obseg sredstev na tej postavki se povečuje zaradi izkazane večje potrebe po pridobivanju strokovnih mnenj, ki zaradi kompleksnosti in raznovrstnosti postopkov, zahtevajo specifična znanja z določenih področij.

<u>040307 Sodni stroški in pravde</u>	<u>587.000</u>	<u>190.000</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

Planirana sredstva na kontu 402920, so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnave, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, vendar pa je vselej težko predvideti kako hitro bodo sodišča zaključila postopke in tudi v kakšni višini bo nastala obveznost za občino. Sredstva na tej postavki so planirana glede na oceno, da bodo določeni sodni postopki zaključeni in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2017. 4029201 Stroški odvetniških storitev - stroški so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči. 4029202 Stroški notarskih storitev - stroški so namenjeni plačilu notarskih storitev, predvsem overitev podpisov na pogodbah in ostalih zemljiškoknjižnih listinah.

Sredstva na postavki sodni stroški in pravde se znižujejo, glede na oceno, da obveznosti za plačilo po izdanih sodbah v letu 2017 še ne bodo nastale, oziroma zapadle v plačilo v tolikšnem obsegu, kot je bilo planirano.

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.

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	2.684.900	2.736.180
--	------------------	------------------

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), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2016 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (za vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se od 1. 9. 2016 dalje, uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS),
- delovno uspešnost (v letu 2017 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda, zneski bodo podobni lanskim),
- napredovanja javnih uslužbencev (javni uslužbenci, ki so v letu 2016 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2016, kar se bo finančno odražalo v letu 2017),
- dodatke (ni večjih sprememb),
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb),
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

Na proračunski postavki smo planirana sredstva povečali zaradi odprave plačnih anomalij oz. povečanja plačnih razredov določenih delovnih mest po dogovoru vlade in reprezentativnih sindikatov.

060334 Sredstva za prispevke	384.700	402.165
-------------------------------------	----------------	----------------

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 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

Premije bodo najverjetneje enake kot v letu 2016 in sicer, v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 naj bi znašale 10%, v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017 naj bi znašale 15% in v obdobju od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 naj bi znašale 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Na proračunski postavki smo planirana sredstva povečali zaradi odprave plačnih anomalij oz. povečanja plačnih razredov določenih delovnih mest po dogovoru vlade in reprezentativnih sindikatov.

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

<u>060307 Nakup avtomobilov</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>
---------------------------------	---------------	--------------

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.

Po sprejemu proračuna za leto 2017 smo planirana sredstva zmanjšali, saj smo v letošnjem letu realizirali poslovni najem električnega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0079 Nakup avtomobilov

<u>060314 Materialni stroški</u>	<u>928.100</u>	<u>1.444.374</u>
----------------------------------	----------------	------------------

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. Aktivnosti v zvezi z varstvom pri delu zajemajo obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. V sklop izobraževanj sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja. Na področju materialnih stroškov bomo skrbeli za čim bolj racionalno porabo ter si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst stroškov, ki niso nujni za optimalno izvajanje zastavljenih nalog.

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo. Na kontu 402005 Stroški prevajalskih storitev v višini 4.274 evrov, na kontu 402504 Zavarovalne premije za objekte v višini 450.000 evrov, na kontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 10.000 evrov, ter na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov za 30.000 evrov. Za nemoteno izvrševanje obveznosti v tekočem proračunskem obdobju smo morali povišati planirana sredstva na kontu 402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa za 10.000 evrov, ter na kontu 402999 za 12.000 evrov.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE TER JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

- zagotavljanje razumne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

V Civilni zaščiti MOC želimo postopoma opustiti dolžnostno kadrovskega 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	62.400
------------------------	--------	--------

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0083 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

Planirana sredstva na proračunski postavki ostajajo nespremenjena. Po sprejemu proračuna za leto 2017 smo planirana sredstva samo prerazporedili po posameznih kontih.

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>746.143</u>	<u>753.233</u>
---	----------------	----------------

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

Na proračunski postavki smo planirana sredstva povečali zaradi odprave plačnih anomalij oz. povečanja plačnih razredov določenih delovnih mest po dogovoru vlade in reprezentativnih sindikatov.

<u>070302 Sredstva za prispevke</u>	<u>632.079</u>	<u>634.485</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

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

Na proračunski postavki smo planirana sredstva povečali zaradi odprave plačnih anomalij oz. povečanja plačnih razredov določenih delovnih mest po dogovoru vlade in reprezentativnih sindikatov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

220108 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	0	10.000
--	---	--------

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

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam	0	240.000
---	---	---------

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

Po sprejemu proračuna za leto 2017 smo z reprogramiranjem obstoječih kreditov dosegli ugodnejše kreditne pogoje, kar pomeni zmanjšanje potrebnih sredstev za plačilo obresti. Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo in se zmanjšajo iz 400.000 evrov na 240.000 evrov.

C. Račun financiranja

Proračunska postavka

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	0	2.471.358
--	---	-----------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2017.

Po sprejemu proračuna za leto 2017 smo z reprogramiranjem obstoječih kreditov dosegli ugodnejše kreditne pogoje z daljšo dobo odplačevanja in zmanjšanjem mesečnih anuitet.

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo in se zmanjšajo iz 2.922.180 evrov na 2.471.358 evrov.

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

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

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>230303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>500.000</u>	<u>196.000</u>
---	----------------	----------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervacijo.

Sredstva se z rebalansom zmanjšajo zaradi prenosa na druge proračunske postavke. Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	887.344	904.044	101,9
01	POLITIČNI SISTEM	363.844	362.344	99,6
0101	Politični sistem	363.844	362.344	99,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	274.644	274.644	100,0
010101	Materialni stroški občinskih organov	13.000	13.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000	10.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	100,0
010103	Dodatki članom sveta	103.000	103.000	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	95.000	95.000	100,0
402908	Dodatki poslanca in državnim svetnikom	8.000	8.000	100,0
010105	Politične stranke	79.444	79.444	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.444	79.444	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	9.600	9.600	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	800	800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	220	220	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250	250	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovne storitve	1.200	1.158	96,5
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	100,0
402200	Električna energija	200	200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	30	60	200,0
402204	Odvoz smeti	30	42	140,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250	250	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	70	70	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.300	1.300	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.900	1.900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	950	950	100,0
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400	2.400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	114	114	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	100,0
402200	Električna energija	108	108	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	588	588	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	30	30	100,0
402204	Odvoz smeti	50	50	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	280	280	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	930	930	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	50	50	100,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	12.000	12.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90	90	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402200	Električna energija	250	550	220,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	1.050	131,3
402203	Voda in komunalne storitve	170	170	100,0
402204	Odvoz smeti	180	180	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900	1.400	155,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.700	2.700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.918	3.868	78,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.492	1.492	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001 Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000	1.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000	3.000	100,0
402200 Električna energija	500	500	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500	500	100,0
402204 Odvoz smeti	200	200	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000	3.000	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000	4.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000	3.000	100,0
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400	2.400	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001 Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700	700	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800	800	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700	700	100,0
402200 Električna energija	200	200	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500	500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojenцев Slovenije</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	950	390	41,1
402001 Čistilni material in storitve	210	240	114,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	400	44,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	230	130	56,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	100	50,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.050	650	61,9
402200 Električna energija	250	420	168,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	600	---
402203 Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204 Odvoz smeti	50	50	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206 Poštuna in kurirske storitve	100	100	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.450	1.100	75,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400	10	2,5
402999 Drugi operativni odhodki	150	350	233,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700	2.100	300,0
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001 Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.450	2.450	100,0
402200 Električna energija	360	360	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400	2.400	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.690	6.690	100,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
010121	Klub svetnikov Zdržena levica	2.400	2.400	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	40	40	100,0
402200	Električna energija	200	240	120,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	510	255,0
402203	Voda in komunalne storitve	130	220	169,2
402204	Odvos smeti	30	50	166,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.300	840	64,6
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.000	1.500	50,0
010102	Lokalne volitve - referendum	3.000	1.500	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	1.500	50,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	86.200	86.200	100,0
010104	Plača župana in podžupanje	46.200	46.200	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	46.200	46.200	100,0
010107	Izdatki za reprezentanco	40.000	40.000	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	40.000	40.000	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000	31.000	100,0
0203	Fiskalni nadzor	31.000	31.000	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.000	31.000	100,0
020204	Dejavnost Nadzornega odbora	31.000	31.000	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovne storitve	14.000	14.000	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.500	1.500	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000	14.000	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	46.500	53.500	115,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	46.500	53.500	115,1
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	46.500	53.500	115,1
030201	Mednarodno sodelovanje	46.500	53.500	115,1
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	46.500	53.500	115,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	156.000	161.000	103,2
0401	Kadrovska uprava	32.000	29.000	90,6
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	32.000	29.000	90,6
040101	Denarne nagrade in priznanja	32.000	29.000	90,6
411908	Denarne nagrade in priznanja	32.000	29.000	90,6
0403	Druge skupne administrativne službe	124.000	132.000	106,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	80.000	88.000	110,0
040314	Oglaševalske storitve	70.000	73.000	104,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	70.000	73.000	104,3
040317	Celostna podoba MOC	10.000	15.000	150,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	15.000	150,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	44.000	44.000	100,0
040304	Proslave in prireditve	44.000	44.000	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	44.000	44.000	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65.000	65.200	100,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	60.000	60.000	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	60.000	60.000	100,0
060190	Članarine	60.000	60.000	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	60.000	60.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	5.200	104,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	5.200	104,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.200	120,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.200	120,0
060324	Materialni stroški	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	209.000	219.000	104,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	209.000	219.000	104,8
14039001	Promocija občine	209.000	219.000	104,8
140301	Promocijska politika	160.000	170.000	106,3
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	160.000	170.000	106,3
140305	Mestni marketing	49.000	49.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	49.000	49.000	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.000	12.000	75,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	16.000	12.000	75,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	16.000	12.000	75,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	16.000	12.000	75,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	16.000	12.000	75,0

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

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

Izvedbeni cilji podprograma se nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za redno delo Občinske volilne komisije.

Proračunska postavka

010102 Lokalne volitve - referendum	3.000	1.500
-------------------------------------	-------	-------

Na kontu 4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum so planirana sredstva za morebitne sklice sej Občinske volilne komisije in lokalne referendume. Sredstva na kontu so prilagojena potrebam Občinske volilne komisije do konca leta.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema mednarodno in medmestno sodelovanje Mestne občine Celje, članstvo v mednarodnih institucijah in vključevanje v mednarodne projekte ter povezave.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so grajenje mednarodnega ugleda MOC, uveljavljanje zastavljenih ciljev in interesov na širšem območju ter pridobivanje znanja in izkušenj z medmestnim povezovanjem, članstvom v različnih združenjih ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Na osnovi podpisanih sporazumov o sodelovanju goji Mestna občina Celje tesne vezi z 8. mesti iz tujine, s 3. pobratenimi mesti pa so vezi zamrle. Mestna občina Celje ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Prednostna naloga Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana, je spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja, 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,
- vzpostavljane 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.

V juniju 2016 je bila znotraj Kabineta župana ustanovljena Služba za evropske zadeve, v kateri se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, sklenjenimi sporazumi s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

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

Osnovni letni cilj podprograma je zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, so število delegacij in skupin, ki obiščejo Celje, njihovi odzivi na izvedeni program obiska intenzivnost sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter število projektov, za katere smo uspešno pridobili sredstva iz tujih virov.

Proračunska postavka

030201 Mednarodno sodelovanje	46.500	53.500
-------------------------------	--------	--------

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

Konto 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Mednarodno sodelovanje

zajema sredstva namenjena sodelovanju in izmenjavam s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose ter podpora pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti. Sredstva na kontu so povečana zaradi izvedbe mednarodnih aktivnosti v drugi polovici leta (obisk dijakov iz Ščjolkova v Celju, koncert Orkestra Akord v Singnu).

Na kontu 4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z mednarodnimi združenji in organizacijami.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, proslav in prireditve, podeljevanje nagrad in priznanj MOC, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru, transparentno vodenje odnosov z javnostmi in zagotavljanje celostne grafične podobe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja se nanašajo na zagotavljanje protokola na različnih slovesnih dogodkih, državnih praznikih in mestnih prireditvah, učinkovito predstavljane Mestne občine Celje doma in v tujini, prepoznavanje in primerno nagrajevanje dosežkov posameznikov in skupin ter skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje prepoznava in ceni dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, in sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti. Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja, pripravo predstavitve nagrajencev ter sodelovanje z drugimi organizatorji prireditve, na katerih se podeljujejo nagrade MOC.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na zagotavljanje pogojev za kakovostno odločanje o priznanjih Mestne občine Celje in celostno predstavitev nagrajencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprilu, podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet Mestne občine Celje na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis.

Mestna občina Celje podeljuje tudi sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti 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

Glavni letni izvedbeni cilji se nanašajo na celovito predstavitev nagrajencev in kakovostno pripravo priznanj Mestne občine Celje.

Proračunska postavka

040101 Denarne nagrade in priznanja	32.000	29.000
-------------------------------------	--------	--------

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) in za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije.

Višina sredstev na kontu je zmanjšana in usklajena s potrebami po zagotavljanju nagrad in priznanj do konca leta.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrbi za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih, so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje,
- transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- vzdrževanje stikov s poslovnimi in drugimi deležniki v Mestni občini Celje in širše,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov,

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa se nanaša na strokovno izvajanje protokola, grajenje in transparentno vodenje odnosov z javnostmi, učinkovite promocijske aktivnosti ter ustvarjanje pozitivne in prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo dolgoročnih ciljev programa, ki so načrtovani v okviru proračunskega leta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Odgovorno in transparentno upravljanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi je 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,
- sodeluje na novinarskih konferencah, katerih glavni akterji so javnosti, s katerimi Mestna občina Celje sodeluje pri različnih projektih,
- pripravlja sporočila za javnost in odgovore na novinarska vprašanja,
- pripravlja pojasnila in popravke na že objavljene medijske vsebine, ki neposredno ali posredno zadevajo Mestno občino Celje, njeno delovanje in akterje,
- pripravlja gradiva za televizijska in radijska gostovanja predstavnikov MOC,
- pripravlja medijske načrte ob najbolj pomembnih aktivnostih in dogodkih (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- pripravlja PR članke za različne publikacije in išče možnosti pojavljanja v različnih medijih,
- ažurira in posodablja spletno (moc.celje.si) in Facebook (Celje - knežje mesto) stran Mestne občine Celje,
- pri dogodkih in promocijskih vsebinah nastopa na on-line kanalih z drugimi javnimi zavodi in ustanovami, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje.

Prepoznavna celostna podoba Mestne občine Celje kot institucije zajema:

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

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, številom Facebook objav in odzivom nanje, številom poslanih odgovorov medijem, številom poslanih sporočil za medije in vabil.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih, število poslanih odgovorov medijem, število poslanih sporočil za javnost ter število obiskovalcev spletne strani in število novih »Facebook všečkarjev« Mestne občine Celje v tekočem letu.

Proračunska postavka

040314 Oglaševalske storitve	70.000	73.000
------------------------------	--------	--------

Sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Mestne občine Celje so planirana na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav. Obseg sredstev na kontu je ustrezno povešan zaradi povečanega obsega oglaševalskih storitev za projekt Mesec športa ter zaradi zagotavljanja sredstev za pokrivanje obveščanja domače in tuje javnosti o aktivnostih Mestne občine Celje do konca leta.

040317 Celostna podoba MOC	10.000	15.000
----------------------------	--------	--------

Na kontu 4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC so planirana sredstva namenjena zagotavljanju prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki jo tvorijo. Sredstva na kontu so povečana zaradi priprave novih usmerjevalnih tabel na Mestni občini Celje, ki so potrebne zaradi uskladitve po reorganizaciji občinske uprave.

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 in uspešno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je lastnica poslovnih prostorov, ki jih oddaja v najem. Del teh poslovnih prostorov je namenjen za delovanje umetnikov, ki v Umetniški četrti ustvarjajo in pripravljajo razstave. Mestna občina Celje se z najemniki dogovarja o prevzemu umetniških del v vrednosti najemnine, ki jih uporabi za protokolarna darila in za stalno zbirko Centra sodobne umetnosti Celje. Mestna občina Celje tudi skrbi za urejenost in oddajanje dvoran Narodnega doma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je gospodarno upravljanje z dvoranami Narodnega doma in zagotavljanje protokolarnih daril iz naslova kompenzacij najemnin za ateljeje.

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

Glavni letni cilj je zagotavljanje umetniških del primernih za podarjanje ob načrtovanih protokolarnih dogodkih in učinkovito koordiniranje zasedenosti dvoran Narodnega doma.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup svoja dela (likovna, kiparska, glasbena, plesna, fotografska ipd.), s

čimer Mestna občina Celje pridobi kakovostna dela za potrebe protokola in za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje.

Mestna občina Celje v okviru svojega delovanja skrbi tudi za oddajanje in koordinacijo zasedenosti dvorane Narodnega doma in vzdrževanje klavirja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je skrb za primerna protokolarna darila in učinkovito oddajanje dvoran Narodnega doma. Uspešnost dela se meri s številom odbranih umetniških del umetnikov in z zadovoljstvom uporabnikov dvoran Narodnega doma.

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

Izvedbeni cilj podprograma je uspešna koordinacija oddajanja dvoran Narodnega doma ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri zagotavljanju umetniških del za protokolarna darila MOC. 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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.200
--	-------	-------

Na kontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme so planirana sredstva za vzdrževanje klavirja v dvoranah Narodnega doma glede na izkazane potrebe po uporabi klavirja in za morebitne druge manjše izdatke. Sredstva so povečana zaradi večje porabe za uglaševanje klavirja v prvi polovici leta in prilagoditve potrebam v drugi polovici leta.

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 ter podpirati projekte, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja, institucij in ustvarjalcev, ki v mestu ustvarjajo,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Celja in njegovega starega mestnega jedra ter na njuno pozicioniranje kot privlačni in dinamični lokaciji za bivanje, obiskovanje in investiranje.

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

Glavni izvedbeni cilj je prispevanje k večanju prepoznavnosti Celja, institucij in posameznikov v okolju ter k pestrosti ponudbe in privlačnosti starega mestnega jedra.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in večajo prepoznavnost mesta, institucij in posameznikov doma in v tujini. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana.

Prednostna naloga Mestne občine Celje je tudi razvoj starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z delovanjem mestnega marketinga ter na podlagi izkušenj drugih mest, v katerih uspešno delujejo mestni marketingi, lahko Mestna občina Celje prispeva k razvoju in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta. Mestni marketing 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 od junija 2016 deluje kot notranja organizacijska enota Zavoda Celeia Celje, so bile izvedene mnoge aktivnosti, ki omogočajo uspešno in učinkovito oblikovanje ponudbe, ki je privlačna za stanovalce in obiskovalce mestnega jedra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Strategiji razvoja starega mestnega jedra in drugih predpisih lokalne skupnosti in države.

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

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje pri promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom. Uspešnost doseganja ciljev se kaže v številu obiskovalcev mestnega jedra, raznolikosti ponudbe in prepoznavnosti Celja v okolju.

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

Izvedbeni cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov, pri katerih sodeluje mestna občina, število prireditev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi, izbor primernih protokolarnih daril ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike v mestnem jedru.

Proračunska postavka

140301 Promocijska politika	160.000	170.000
-----------------------------	---------	---------

Sredstva za promocijo in protokolarna darila so planirana na kontu 4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost in zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev ter soorganizacijo različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembni za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru,
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,
- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

Sredstva na kontu so povečana zaradi sofinanciranja promocije 24. kolesarske dirke po Sloveniji.

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

<u>230301 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>16.000</u>	<u>12.000</u>
---	---------------	---------------

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. Sredstva na postavki smo znižali, saj menimo, da obseg sredstev zadostuje za morebitne nepredvidene namene do konca koledarskega leta.

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.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	19.861.016	21.192.688	106,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	1.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	1.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000	1.000	100,0
060330	Materialni stroški	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	356.614	351.614	98,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	356.614	351.614	98,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	356.614	351.614	98,6
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	356.614	351.614	98,6
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	356.614	351.614	98,6
14	GOSPODARSTVO	0	130.963	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0	130.963	---
14039001	Promocija občine	0	14.000	---
140309	RDO Dežela celjska	0	14.000	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	14.000	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	116.963	---
140307	Turistična aktivnost	0	115.963	---
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0	20.000	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	36.710	---
420401	Novogradnje	0	40.000	---
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0	19.253	---
140308	Razvoj objezerskih območij	0	1.000	---
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0	1.000	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	1.000	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	1.000	---
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0	1.000	---
150502	INTERREG SLO/HR	0	1.000	---
400000	Osnovne plače	0	1.000	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	878.000	919.901	104,8
1702	Primarno zdravstvo	500	42.401	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	500	42.401	---
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	250	250	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250	250	100,0
170705	Medicinska oprema	250	42.151	---
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	250	42.151	---

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	877.500	877.500	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	827.500	817.500	98,8
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	827.500	817.500	98,8
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	827.500	817.500	98,8
17079002	Mriško ogledna služba	50.000	60.000	120,0
170701	Mriško pregledna služba	50.000	60.000	120,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	27.000	135,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	33.000	110,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.366.825	5.915.957	110,2
1803	Programi v kulturi	2.623.499	2.639.999	100,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.310.863	1.302.863	99,4
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	787.141	779.141	99,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	787.141	779.141	99,0
180302	Prispevki delodajalcev	113.722	113.722	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.722	113.722	100,0
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	410.000	410.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	410.000	410.000	100,0
18039002	Umetniški programi	937.690	962.968	102,7
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	344.468	328.468	95,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	344.468	328.468	95,4
180305	Prispevki delodajalcev	49.540	49.540	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	49.540	49.540	100,0
180306	Tekoči transferi za materialne stroške	452.482	493.760	109,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	452.482	493.760	109,1
180311	Drugi tekoči transferi	91.200	91.200	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.200	91.200	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	191.446	191.446	100,0
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	191.446	191.446	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.446	191.446	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	183.500	182.722	99,6
180312	Investicijski transferi	15.000	15.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	100,0
180314	Investicije kulture	50.000	20.000	40,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	20.000	40,0
180316	Drugi programi v kulturi	18.500	27.722	149,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.500	27.722	149,9
180319	Investicijsko vzdrževanje kultura	100.000	120.000	120,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	120.000	120,0
1804	Podpora posebnim skupinam	0	12.632	---
18049001	Programi veteranskih organizacij	0	12.632	---
180403	Vojni veterani	0	12.632	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.632	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.743.326	3.263.326	119,0
18059001 Programi športa	2.743.326	3.263.326	119,0
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280	35.280	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.280	35.280	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.860	8.860	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.860	8.860	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	786.560	786.560	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.560	771.560	100,0
180507 Investicijski transferi	61.750	61.750	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.750	61.750	100,0
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	1.820.876	2.320.876	127,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.800.000	2.301.220	127,9
420801 Investicijski nadzor	20.876	19.656	94,2
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	30.000	30.000	100,0
420501 Obnove	30.000	30.000	100,0
180511 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	0	20.000	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	8.657.771	9.267.447	107,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.353.401	6.938.254	109,2
19029001 Vrtci	6.353.401	6.938.254	109,2
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.195.819	5.340.672	102,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.195.819	5.340.672	102,8
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	35.580	15.580	43,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.580	15.580	43,8
190205 Investicijsko vzdrževanje	82.500	472.500	572,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500	2.500	100,0
420501 Obnove	80.000	470.000	587,5
190206 Investicijski transferi	10.000	80.000	800,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	80.000	800,0
190207 Tekoče vzdrževanje	26.502	26.502	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143	13.143	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.359	13.359	100,0
190211 Zasebni vrtci	410.000	410.000	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	410.000	410.000	100,0
190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	593.000	593.000	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	593.000	593.000	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.327.816	1.344.115	101,2
19039001 Osnovno šolstvo	1.134.727	1.149.176	101,3
190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	10.720	11.475	107,0
402000 Pisarniški material in storitve	4.860	5.615	115,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500	3.500	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.360	2.360	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	100,0
190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	152.708	162.212	106,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	152.708	162.212	106,2
190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	49.358	46.821	94,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	49.358	46.821	94,9
190307 Tekoči transferi	681.941	690.168	101,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	681.941	690.168	101,2
190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	155.000	15.000	9,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0
420501 Obnove	150.000	10.000	6,7
190311 Investicijski transferi	70.000	208.500	297,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	70.000	208.500	297,9
19039002 Glasbeno šolstvo	48.279	48.279	100,0
190310 Sofinanciranje glasbene šole	48.279	48.279	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603	27.603	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.676	20.676	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	144.810	146.660	101,3
190316 Tekoči transferi v JZ - Desetka	58.179	58.529	100,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.238	25.934	102,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.596	5.550	84,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.345	27.045	102,7
190317 ENERGY&SCHOOL	86.631	88.131	101,7
400000 Osnovne plače	20.600	20.458	99,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550	1.331	52,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	41.545	66.342	159,7
420401 Novogradnje	21.936	0	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	100.101	100.434	100,3
19049002 Visokošolsko izobraževanje	100.101	100.434	100,3
190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	21.519	21.519	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.519	21.519	100,0
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim	62.300	62.633	100,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.300	62.633	100,5
190405 Sredstva za prispevke	16.282	16.282	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.282	16.282	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	291.449	300.640	103,2
19059001 Izobraževanje odraslih	42.600	42.600	100,0
190505 Tekoči transferi v JZ - Ljudska univerza Celje	42.600	42.600	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.627	17.627	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.127	4.127	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.846	20.846	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	248.849	258.040	103,7
190501 Tekoči transferi - Mladinski center	78.200	94.942	121,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.200	94.942	121,4
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	123.800	106.739	86,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	123.800	106.739	86,2

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
190503	Sredstva za prispevke	18.812	28.322	150,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.812	28.322	150,6
190506	Razpis - mladina	28.037	28.037	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.037	28.037	100,0
1906	Pomoči šolajočim	585.004	584.004	99,8
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	565.004	564.004	99,8
190601	Regresiranje prevozov v šolo	565.004	564.004	99,8
411900	Regresiranje prevozov v šolo	2.410	2.410	100,0
411901	Regresiranje potovanj mladine	7.590	7.590	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.430	25.430	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	529.574	528.574	99,8
19069003	Štipendije	20.000	20.000	100,0
190602	Štipendijska shema	20.000	20.000	100,0
411799	Druge štipendije	20.000	20.000	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	4.600.806	4.604.806	100,1
2002	Varstvo otrok in družine	1.062.983	1.066.983	100,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.062.983	1.066.983	100,4
200201	Plače in drugi izdatki zaposlenim	119.100	119.100	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.100	119.100	100,0
200202	Sredstva za prispevke	16.700	16.700	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.700	16.700	100,0
200204	Pomoč na domu	620.000	620.000	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	620.000	620.000	100,0
200205	Tekoči transferi v javne zavode	98.383	98.383	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.383	98.383	100,0
200206	Drugi programi v pomoč družini	192.800	196.800	102,1
411103	Darilo ob rojstvu otroka	52.000	51.000	98,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800	145.800	103,6
200225	Tekoči transfer v JZ - Večgeneracijski projekti	16.000	16.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000	16.000	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.537.823	3.537.823	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	321.500	332.500	103,4
200405	Izplačila družinskemu pomočniku	321.500	332.500	103,4
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	315.000	326.000	103,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500	6.500	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	1.960.000	1.918.000	97,9
200402	Regresiranje oskrbe v domovih	1.650.000	1.640.000	99,4
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.650.000	1.640.000	99,4
200409	Tekoči transferi	310.000	278.000	89,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	310.000	278.000	89,7

	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.091.875	1.122.875	102,8
200403 Plačilo pogrebnin	11.875	22.875	192,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.875	22.875	192,6
200404 Subvencioniranje stanarin	1.080.000	1.100.000	101,9
411920 Subvencioniranje stanarin	1.080.000	1.100.000	101,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	164.448	164.448	100,0
200407 Društva	164.448	164.448	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.448	164.448	100,0

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 - ZZSDT),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13, 84/15 in 67/16).

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje Republiški zavod za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, katerih naročnik in sofinancer je Mestna občina Celje. Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju pogodbenih obveznosti za povprečno mesečno 110 vključenih oseb v programih javnih del pri 59-ih delodajalcih v Celju.

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 2017 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 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13 - 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 356.614 351.614

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.

Del sredstev na proračunski postavki 100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti smo prerazporedili zaradi realizacije sklepa, sprejetega ob obravnavi Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 83/16).

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

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

- delovanje/upravljanje profesionalnega managementa 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 izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji:

- digitalizacija destinacije DEŽELA CELJSKA in digitalno oglaševanje,
- 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,
- 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 Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04 in 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 število nočitev gostov,
- povečati število prihodov turistov,
- vzpostavljane novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije DEŽELA CELJSKA.

Proračunska postavka

140309 - RDO Dežela celjska	0	14.000
-----------------------------	---	--------

Sredstva so na proračunski postavki namenjena delovanju RDO DEŽELA CELJSKA. Delež Mestne občine Celje znaša 14.000 evrov.

Sredstva so bila planirana v proračunu za leto 2017 in so samo prenesena na novo proračunsko postavko zaradi reorganizacije občinske uprave.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja storitev destinacijskega managementa za turistično območje DEŽELA CELJSKA, katerega upravljaletc je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 in 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 in 96/15).

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turistične infrastrukture.

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

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

Proračunska postavka

140307 - Turistična aktivnost 0 115.963

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju dejavnosti storitev v javnem interesu na področju Celjske koče - subvencija za turizem, turistično takso ter izvajanju projektov na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje. V proračunu za leto 2017 je bilo predvideno izvajanje dveh projektov z naslova prijave na razpis za CLLD sredstva. Gre za projekt sodelovanja med Lokalnimi akcijskimi skupinami z naslovom Jezera prihodnosti, kateri je bil prijavljen na razpis konec julija. Ker letos na tem projektu ne bo realizacije, se sredstva prerazporedijo za projektno dokumentacijo izgradnje pešpoti na Stari grad in okoli gradu. Drugi razpis, ki se je prijavljal na CLLD, z naslovom Zelena raziskovalnica, se bo začel izvajati predvidoma oktobra 2017. Predvidena poraba je 1.710 evrov v letu 2017 - stroški plač.

Investicija za obnovo Pelikanove poti se bo predvidoma pričela v jeseni.

Sredstva so bila planirana v proračunu za leto 2017 in so samo prenesena na novo proračunsko postavko zaradi reorganizacije občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0035 Projekt LAS Učni center

NRP 16-0086 Projektna dokumentacija

NRP 17-0007 Novogradnje v turizmu

140308 - Razvoj objezerskih območij 0 1.000

V pripravi na razpis v okviru dogovora za razvoj regij, smo v Mestni občini Celje skupaj z zainteresiranimi občinami v regiji pripravili DIIP za razvoj objezerskih območij. Na podlagi tega dokumenta smo identificirali katere investicije so prioritete za razvoj Šmartinskega jezera in okolice. Le-te investicije naj bi se v bodoče prijavljale prioriteto na razpis v okviru dogovora za razvoj regij vendar bomo priložnosti za pridobitev EU sredstev iskali tudi z morebitnimi prijavi na druge razpise.

Sredstva so bila planirana v proračunu za leto 2017 in so samo prenesena na novo proračunsko postavko zaradi reorganizacije občinske uprave.

Ker v letu 2017 ne bo objavljenega razpisa za Razvoj regij, smo sredstva zmanjšali na minimum.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

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

Trajnostni razvoj izven mestnega območja Mestne občine Celje, zvišanje kakovosti življenja prebivalcev, turizem, izobraževanje o naravnih vrednotah ipd.

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

V skladu s predvidenimi aktivnostmi želimo doseči kazalnike predvidene v projektu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnovo naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- EU zakonodaja, na podlagi katere so razpisana sredstva za Interreg SLO/HR.

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

- postopen trajnostni razvoj izvenmestnega območja Mestne občine Celje.

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

Letni izvedbeni cilji so vezani na izvedbo s projektom planiranih aktivnosti.

Proračunska postavka

150502 - INTERREG SLO/HR	0	1.000
--------------------------	---	-------

Projekt GEO4FUN - geologija za zabavo je čezmejni projekt s partnerji s Hrvaške in logično nadaljuje zgodbo uspešnega projekta GREEN4GREY - gozdovi za mesta. Gre za usklajeno in trajnostno zaščito narave ter promocijo s poudarkom na interpretaciji geoloških in zgodovinskih značilnosti obeh območij. Aktivnosti v projektu bodo ponovno usmerjene v inovativno predstavitev in promocijo narave in zgodovine na svojstven, zabaven in poučen način. S projektom se bo odvila geološko zgodovinska zgodba, ki se začne s Pelikanovo potjo na Stari grad ter okoli gradu in tvori krožno pot pod Starim gradom.

Sredstva so bila planirana v proračunu za leto 2017 in so samo prenesena na novo proračunsko postavko zaradi reorganizacije občinske uprave.

Sredstva na proračunski postavki smo znižali za 4.386 evrov, ker se je rok za prijavo na razpis Interreg SLO/HR prestavil na september 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0037 GEO4FUN

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo

storitev mrliško ogledne službe. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.

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

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 - Zšt1-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zšt1-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15),
- 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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US in 90/15),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15).

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

<u>170705 Nakup medicinske opreme in napeljav</u>	<u>250</u>	<u>42.151</u>
---	------------	---------------

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. Mestna občina Celje je bila skupaj z Zdravstvenim domom Celje uspešna s prijavo na razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje za investicijo Nakup terminalov in defibrilatorjev za ZD Celje. Ocenjena vrednost investicije znaša 42.151 evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje sofinanciralo 24.185 evrov, 17.716 evrov pa Zdravstveni dom Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0049 Nakup medicinske opreme in napeljav 2017

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V program so vključene zakonske obveznosti občine v obliki plačevanja 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 plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je zakonska obveznost občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 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. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so do kritja prispevkov upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

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

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

Proračunska postavka

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	827.500	817.500
--	----------------	----------------

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

Obseg sredstev na proračunski postavki 170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja je ustrezno zmanjšan glede na število upravičencev do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcijskih ter stroške tehnične pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na obdukcijo, ki jih izvede koncesionar Veking d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven Mestne občine Celje, to storitev izvedejo drugi izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Ur. l. RS, št. 62/16).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje 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 2017 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2016. 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	60.000
--	---------------	---------------

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 ponesrečenih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj.

Obseg sredstev na proračunski postavki 170701 Mrliško pregledna služba je glede na realizacijo porabe sredstev ustrezno povišan.

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 in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 68 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Ur. l. RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2017 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela).

Zagotovljena bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine ter sredstva za interventno obnovo kulturne dediščine.

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

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

- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občanom in občankam Mestne občine Celje,
- ohranitev, oživitvev in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejšje 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 uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov,
- kandidatura Mestne občine Celje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 (pripravljalni leti: 2018 in 2019),
- prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 – 2020).

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

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

Cilji v letu 2017 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2017,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2017,
- priprava plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 2017.

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

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	787.141	779.141
--	---------	---------

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. Sredstva so usklajena glede na predvideno porabo.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična 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 2017.

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>344.468</u>	<u>328.468</u>
---	----------------	----------------

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 18 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

Sredstva so usklajena glede na predvideno porabo.

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>452.482</u>	<u>493.760</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. Iz naslova programskih materialnih stroškov se 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, koncerte in gledališke predstave, priložnostne plese v Celjskem domu, Srednjeveške animacije, administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«. V

okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Dodatno so planirani funkcionalni stroški zaradi odprtja novega TIC-a v centru mesta.

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.

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. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16).

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

180314 Investicije kulture	50.000	20.000
----------------------------	--------	--------

Novog., rekonstr. in adapt. - Knežji dvorec

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na kulturnem spomeniku in so primarno namenjena sanaciji strehe. Obseg sredstev na proračunski postavki je na osnovi realizacije porabe sredstev ustrezno znižan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0045 Adaptacija Knežjega dvorca 2017

180316 Drugi programi v kulturi	18.500	27.722
---------------------------------	--------	--------

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za obnovo drugih kulturnih spomenikov in druge kulturne dediščine ter sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov v okviru katerih so zajeta tudi sredstva za odkup umetniških del - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje. Dodatno so planirana sredstva za interventno in nepredvideno obnovo kulturnih spomenikov ter druge kulturne dediščine (vandalizem, naravne in vremenske neprilike, itd.).

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	100.000	120.000
--	---------	---------

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva primarno za investicijsko vzdrževalna dela Osrednje knjižnice Celje in za investicijsko vzdrževalna dela na stavbah drugih kulturnih javnih zavodov.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranov in borcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Proračunska postavka

180403 Vojni veterani	0	12.632
-----------------------	---	--------

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

Sredstva so bila planirana v proračunu za leto 2017 in so samo prenesena na novo proračunsko postavko zaradi reorganizacije občinske uprave.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Upoštevajoč usmeritve in priporočila Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe prostochasne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine, kot tudi vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. Program dejavnosti vključuje tudi vadbo članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programe kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športne

rekreacije oziroma športa starejših in invalidov ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

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

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema plače, sredstva za prispevke ter druge izdatke zaposlenim, tekoče transferje v javne zavode in investicijske odhodke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu 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 2016 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2017.

Proračunska postavka

180509 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.820.876 2.320.876

Telovadnica I. OŠ Celje

Predmet investicije je novogradnja telovadnice pri I. OŠ Celje.

Namen investicije je z novogradnjo telovadnice, ki se jo s povezovalnim hodnikom naveže na obstoječo šolo oz. telovadnico, rešiti prostorski problem celotne osnovne šole ter tudi problematiko širše skupnosti. Namen investicije je izboljšati obstoječe stanje na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje v smislu posodabljanja in pridobivanja novih športnih površin. Telovadnica, ki bo večja od normativno potrebne zaradi možnosti večnamenske uporabe, je projektirana kot telovadnica z elementi športne dvorane, ki bo zadoščala poleg vseh potreb osnovnošolske telovadbe tudi vsem pogojem za vadbo odbojke, košarke, rokometu ter igranje ligaških tekem. V telovadnici bo nameščena plezalna stena. Hkrati z novimi šolskimi prostori bodo na razpolago namreč tudi pokriti prostori za kulturne in zabavne prireditve; nova telovadnica bo dostopna občanom.

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

V letu 2016 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje. Izbran je bil As Primus d.o.o. s katerim je bila sklenjena pogodba v višini 2.972.226,77 EUR z DDV. Gradnja se je pričela 26.7.2016. V letošnjem letu je bila predvidena izvedba gradbenih ter krovsko kleparskih del, katera so zaključena. V poletnem času je potekala izvedba obrtnih in instalacijskih del ter zaključna montaža fasade. V telovadnici je delno že vgrajena športna oprema. V teku je montaža plezalne stene in izvedba zunanje ureditve vključno z vsemi komunalnimi vodi.

Investicija bo predvidoma končana v pričetku leta 2018.

Ocenjena vrednost izgradnje znaša 3.281.484,60 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0085 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

180511 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam 0 20.000

Mestna občina Celje bo na podlagi 100. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC sofinancirala obnovo javnega športnega objekta Celjsko športno letališče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0006 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam 2017

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 2016/2017 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 3820 učencev (v preteklem šolskem letu 3739 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 180 učencev iz 21 občin, od tega 100 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 39 učencev. Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 33 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 708 predšolskih otrok in učencev. Program Ljudske univerze Celje obiskuje v 8 oddelkih 120 slušateljev.

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, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 78/11, 32/12),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Glavni program *1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok* vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od 11 meseca starosti pa vse do vstopa otrok v osnovno šolo in poteka po načelih Kurikula za vrtce. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok.

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

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

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

- nadaljevati s financiranjem aktivnosti za kvalitetnejše življenje občanov in občanov.

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

V letu 2017 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, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in , 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 - ZUPJS),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14)
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 20/17),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15 in , 82/15 in 23/17 - ZDOdv),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01,

64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKoliP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 8/16 - popr.),

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOP),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 48/16 in 26/17),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/97, 101/07, 98/08, 54/10, 53/12, 99/12 in 43/14).

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

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

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

V letu 2017 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>5.195.819</u>	<u>5.340.672</u>
---	------------------	------------------

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev. V Vrtcu Anice Černejeve, Vrtcu Tončke Čečeve in Vrtcu Zarja je povprečno mesečno 1930 otrok, od katerih jih je približno 12% iz drugih občin. Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce.

Vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo je 80 odstotkov.

V okviru javne službe vrtci izvajajo dnevne, šest do devet urne dopoldanske programe, izmenične dopoldansko-popoldanske programe ter programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Programi vrtca se izvajajo znotraj poslovnega časa vrtca, ki traja od 10 do 15 ur (različno po enotah vrtca). Znotraj poslovnega 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 2016/2017.

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. Obseg sredstev na proračunski postavki 190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev povišujemo zaradi napovedane odprave plačnih nesorazmerij javnih uslužbencev, razvrščenih v plačne skupine D - pomočnik vzgojitelja in plačne skupine J-tehnično-administrativni kader.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	35.580	15.580
---	---------------	---------------

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 Vrtcu Anice Černejeve se je za potrebe izvajanja zahtev iz odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, vključenimi v vse tri vrtce, zaposlil logoped. Obseg sredstev na proračunski postavki smo zato na postavki 190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami sorazmerno znižali in ga razporedili na proračunsko postavko 190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev, iz katere se krijejo izdatki za plače zaposlenih.

190205 Investicijsko vzdrževanje	82.500	472.500
---	---------------	----------------

Na postavki načrtujemo sredstva za interventne posege in nujno investicijsko vzdrževanje v vrtčevske objekte ter nadzor nad izvedenimi deli. Sredstva se povečujejo za potrebe ureditve zemljine na igriščih v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Hudinja in po potrebi v ostalih enotah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0041 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2017
NRP 16-0042 Obnove - intervencije vrtci 2017

190206 Investicijski transferi - vrtci	10.000	80.000
---	---------------	---------------

Sredstva se zagotavljajo vrtcem in se povečujejo za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem za Vrtec Tončke Čečeve, enota Gaberje in za Vrtec Zarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0043 Investicijski transfer - vrtci 2017

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

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

Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske, skrb za zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa 19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah, plače in drugi izdatki zaposlenim v občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoči transferi, tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove osnovnošolskih objektov. V podprogramu pa so zajeti tudi materialni stroški in plačila avtorskih honorarjev v okviru raziskovalnega dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 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),
- 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, 82/15ZSPIS-NPB34 in 82/15),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 40/12-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 40/12-ZUJF, 22/13, 46/13, 95/14 in 91/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 52/07, 33/10, 40/12-ZUJF, 3/13, 46/13 in 67/13),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08, 79/11, 40/12-ZUJF),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF:ZJU-NPB16),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 Odl.US, 58/11-ZUOPP-1 in 58/11),
- 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 usposabljaati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- 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

<u>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</u>	<u>10.720</u>	<u>11.475</u>
---	---------------	---------------

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo občinskega programa galerije na prostem - poslikava oglasnih panojev ob prazniku Mestne občine Celje. S sredstvi se zagotavlja nakup potrebnih materialov za poslikavo oglasnih panojev, podhodov in avtobusnih postajališč. Naštete površine poslikajo mladi iz celjskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev ter različnih društev. Obseg sredstev na proračunski postavki 190300 Materialni stroški v osnovnih šolah je ustrezno povečan zaradi postavke najemnine najema oglasnih mest za poslikave ob občinskem prazniku.

<u>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>152.708</u>	<u>162.212</u>
---	----------------	----------------

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>49.358</u>	<u>46.821</u>
--	---------------	---------------

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

Mestna občina sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se zagotavlja cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s soloobveznimi 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 9 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.

Obseg sredstev na proračunski postavki 190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 190306 Sredstva za prispevke delodajalcev popravljamo zaradi napovedane odprave plačnih anomalij javnih uslužbencev, razvrščenih v plačno skupino J ter zaradi ukinitve plačevanja devetih spremljevalcev učencem na celjskih osnovnih šolah. MOC je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na sestanku na ministrstvu in z dopisom

obvestila, da mora ministrstvo s 1.9.2017 takoj začeti izvajati to zakonsko pravico otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v obvezno osnovnošolsko izobraževanje.

190307 Tekoči transferi v javne zavode 681.941 690.168

Osnovnim šolam 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.

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 osnovnošolske projekte (Bralna značka, Zdrava šola, Brez težav, Z legom sežem dlje, S tačko v roki, Dvig ravni znanja in nadarjeni učenci,...), ki so nastali v Celju (oz. s povezovanjem v regiji) in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius.

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

Obseg sredstva na proračunski postavki 190307 Tekoči transferi v javne zavode se povišujejo glede na trenutno realizacijo.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove 155.000 15.000

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomankljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

Sredstva se znižujejo na račun povečanja investicijskega transfera šolam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0038 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2017
NRP 16-0039 Obnove - intervencije OŠ - 2017

190311 Investicijski transferi - šole	70.000	208.500
---------------------------------------	--------	---------

Sredstva se zagotavljajo šolam za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem in nabavo opreme, ki je nujno potrebna za delovanje šol skladno z normativi in standardi.

V letošnjem letu so se izvedla dogovorjena dela na POŠ Šmartno v Rožni dolini, s katerimi smo pristopili k preureditvi učilnic, delni zamenjavi stavbnega pohištva in prenovi sanitarij za potrebe šole in za zagotavljanje izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje. Na IV. OŠ Celje se je sofinancirala izvedba obnove dotrajane tekaške steze na zunanjem igrišču. Financirala se je izvedba projektne dokumentacije na OŠ Glazija za razširitev fizioterapije. V teku je izvedba II. faze hidroizolacije na III. OŠ, zamenjava dela strehe na prizidku OŠ Lava in sofinanciranje izvedbe prenove mansarde na OŠ Ljubečna. S šolami se sklepajo pogodbe o sofinanciranju dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del, ki se lahko izvajajo tudi v jesenskem oz. zimskem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0040 Investicijski transfer OŠ - 2017

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev celjskih osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ustanovila javni zavod Desetka Celje. V sklopu projekta Energy@School v programu Srednja Evropa so tu zagotovljena sredstva za izvajanje projekta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 38/17).

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvaliteteno finančno-računovodsko in svetovalno delo ter tekoče prilagajanje potrebam ustanoviteljice in uporabnikov storitev. Kazalec uspešnosti je kvaliteta opravljene storitve, delovanje skladno z zakonom in zadovoljstvo uporabnika.

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

Izvedbeni cilj podprograma je ohranjanje doseženega nivoja kakovosti in obsega storitev, ki se nudijo zavodom. Doseganje zastavljenega cilja se ugotavlja s širitvijo števila uporabnikov in njihovim zadovoljstvom s kvaliteto storitev, ki jih zagotavlja zavod.

Proračunska postavka

190316 Tekoči transferi v JZ - Desetka

58.179

58.529

Mestna občina Celje javnemu zavodu Desetka Celje zagotavlja potrebne poslovne prostore na Krekovem trgu 4 in sofinancira javni del programa, ki ga izvaja zavod: materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in prostorov. Zavodu se financira stroške dela za enega zaposlenega - direktorico zavoda.

Obseg sredstev na proračunski postavki 190316 Tekoči transferi v JZ - Desetka se povečuje glede na trenutno realizacijo.

190317 ENERGY&SCHOOL

86.631

88.131

V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za; del sredstev iz naslova plač, sodelujoče člane projektne skupine, drugi splošni material in storitve ter izvedbo pilotnih investicij.

Zaradi objave javnega razpisa za nakup opreme za energetske monitoring za 7 celjskih osnovnih šol ter izvedbe evidenčnega postopka za pridobitev ponudb za zamenjavo oken na dveh osnovnih šolah, se skladno s prejetimi ponudbami povečujejo sredstva na tej postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0032 ENERGY&SCHOOL

1904 Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Z razvojem terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in Savinjski (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 2017 ima zavod 26 občin ustanoviteljic ter obe regionalni gospodarski zbornici ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. Mestna občina Celje od decembra 2015 zagotavlja 70% sredstev za delovanje zavoda.

Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega, predvsem visokošolskega, izobraževanja v Savinjski (statistični) regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/02, 41/07, 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Ur. l. RS, št. 22/06 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - 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, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO) (Ur. l. RS, št. 110/06 - UPB),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16).

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

Mestna občina Celje je za uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju visokošolskega izobraževanja soustanoviteljica JZ RŠS. S stabilnim in dolgoročnim zagotavljanjem sredstev za delovanje zavoda bo JZ RŠS zagotavljal pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.

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

V letu 2017 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- aktivno delovanje na področju zagotavljanja kakovostnih pogojev za akreditacijo Univerze v Celju;
- nudenje kakovostne strokovne in upravne podpore delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in Visoke šole za proizvodno inženirstvo ter preučitev možnosti in potrebe po razvoju novih študijskih programov;
- sodelovanje pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju;
- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom;
- priprava in organizacija projekta Noč raziskovalcev 2017 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2017.

Proračunska postavka

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim	62.300	62.633
--	--------	--------

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.

V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16) se obseg sredstev na proračunski postavki 190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim ustrezno poveča za delovna mesta plačne skupine J.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center in javnega zavoda Ljudska univerza Celje. Obema zavodoma zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje.

Ljudska univerza Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti. Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih in športnih dejavnosti, motivira mlade v Mestni občini Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo. V letu 2010 je v okviru Celjskega mladinskega centra pričel delovati mladinski hotel, ki pomeni prispevek k razvijanju turizma mednarodne mobilnosti mladih in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

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

Pomembni so predvsem naslednji cilji:

- izvajanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje, Mladi so Celje 2015 - 2020 s temeljnimi 7-imi ukrepi,
- 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,
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte in
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Celjski mladinski center - javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport je prostor svobodnih idej in druženja. Njegovo poslanstvo je ustvarjati okolje, kjer mladi na ustvarjalen, inovativen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje ter na ta način prispevajo k razvoju in viziji mesta.

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

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

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

Področje Informiranja, svetovanja in razvoja sestoji iz 8-ih podprogramov: Razvoj informacijskega centra, Informacijska mreža Infopentlja, Žive info točke, spletno

informiranje, mreža informacijskih tabel in svetovalnica, Redno informiranje na dijaških skupnostih, Projekt iINTERMEDIA, Program neformalnega učenja MCC Port, Mreža MaMa, Strokovne podlage za ureditev področja mladine, mladinskega dela.

V okviru Celjskega mladinskega centra poleg MCC Programa, delujejo tudi MCC Hostel, MCC Kavarna ter MCC Mednarodni mobilni center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Ur. l. RS, št. 38/2017),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 ZDoh),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),
- Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 43/14).

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</u>	<u>78.200</u>	<u>94.942</u>
---	---------------	---------------

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

Neprogramske materialni stroški so stroški javne dejavnosti Celjskega mladinskega centra, in sicer so to stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja, vzdrževanja itd.

Celjski mladinski center pridobiva sredstva za izvajanje projektov tudi na podlagi razpisov EU. Za ta del sredstev se skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti javnega zavoda, sredstva prerazporedijo znotraj postavk.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	123.800	106.739
--	---------	---------

190503 Sredstva za prispevke	18.812	28.322
------------------------------	--------	--------

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.

Celjski mladinski center pridobiva sredstva za izvajanje projektov tudi na podlagi razpisov EU. Za ta del sredstev se skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti javnega zavoda, sredstva prerazporedijo znotraj postavk.

V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16) se obseg sredstev na proračunski postavki 190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter na postavki 190503 Sredstva za prispevke ustrezno poveča za delovna mesta plačne skupine J.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Zagotavlja prevoze tudi učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik in OŠ Štore ter imajo stalno prebivališče na območju Celja. Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi za razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Šolam, ki imajo učence vozače, MOC financira varstvo učencev pred poukom in po njem. Mestna občina Celje z vključitvijo v RŠS Savinjske regije izvaja svojo štipendijsko politiko. Gre za instrument sofinanciranja kadrovske štipendije, ki temelji na partnerstvu države, delodajalcev, občin in nosilca projekta RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.. Polovica sredstev za štipendije dijakov in študentov je zagotovljenih iz Evropskega socialnega sklada, polovico pa prispevajo delodajalci. Občina z vključitvijo v projekt krije 25 % obveznosti delodajalca. Kriterij Mestne občine Celje za vključitev v shemo je, da je delodajalec in/ali štipendist iz občine.

Namen RŠS Savinjske regije je v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi potrebami delodajalcev in povečanje možnosti kadrovskega štipendiranja, ki omogoča po končanem šolanju takojšnjo in ustrezno zaposlitev.

Cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov,
- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Ur. l. RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovske štipendije (Ur. l. RS, št. 35/14).

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

- Skladno z zakonsko obveznostjo bomo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v šolo in nazaj,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

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

- cilj je zagotoviti varno pot v šolo ter povečanje prometne varnosti,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka

190601 Regresiranje prevozov v šolo	565.004	564.004
-------------------------------------	---------	---------

Statistika kaže da je vozačev okoli 20% osnovnošolske populacije. Izvajalci prevozov na pogodbenih linijah so izbrani z javnim naročilom.

Obseg sredstev na postavki je ustrezno zmanjšan glede na predvideno potrebo po kritju brezplačnih prevozov učencev.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali z dostopnostjo do programov, podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem 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., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 78/16),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C, 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Proračunska postavka

200206 Drugi programi v pomoč družini	192.800	196.800
--	----------------	----------------

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.

Obseg sredstev na proračunski postavki je znižan za 1.000 evrov glede na predvideno porabo do konca leta 2017.

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

Na podlagi sklepa, sprejetega ob obravnavi Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 83/16) smo obseg sredstev, namenjen izvedbi desetdnevnega letovanja otrok v Baški povečali za 5.000 evrov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16).

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	<u>321.500</u>	<u>332.500</u>
---	----------------	----------------

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in 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. V primerjavi z letom 2016, ko je bilo le teh upravičencev 29, jih je v letošnjem letu 32, zato povečujemo sredstva na tej postavki. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR bruto.

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

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15).

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.650.000</u>	<u>1.640.000</u>
---	------------------	------------------

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 233-tim občanom. Sredstva za ta namen znižujemo glede na polletno realizacijo.

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

<u>200409 Tekoči transferi</u>	<u>310.000</u>	<u>278.000</u>
--------------------------------	----------------	----------------

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,01 EUR (z DDV). Ugotavljamo, da število upravičencev niha (v letu 2016 - januarja 388 oseb, julija 378 oseb, septembra 314 oseb). Mesečno je v program javne kuhinje povprečno vključenih 340 oseb. Skladno s polletno realizacijo in mesečnim povprečjem uporabnikov znižujemo sredstva na proračunski postavki.

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF in 27/17),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14).

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>200403 Plačilo pogrebnin</u>	<u>11.875</u>	<u>22.875</u>
---------------------------------	---------------	---------------

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 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 stroške za 15 pokojnikov.

Obseg sredstev je na osnovi realizacije porabe sredstev ustrezno povišan.

<u>200404 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>1.080.000</u>	<u>1.100.000</u>
---	------------------	------------------

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 2016 je bilo povprečno mesečno okrog 740 upravičencev subvencij najemnin. Obseg sredstev na proračunski postavki 200404 Subvencioniranje stanarin je na osnovi realizacije porabe sredstev ustrezno povišan.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	20.113.109	24.184.904	120,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	4.509.719	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	4.509.719	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	4.509.719	---
040330	Stanovanjski objekti	0	318.000	---
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0	120.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	20.000	---
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	178.000	---
040331	Poslovni prostori	0	4.187.000	---
402001	Čistilni material in storitve	0	13.000	---
402109	Zaračunljive tiskovine	0	2.000	---
402200	Električna energija	0	130.000	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	40.000	---
402202	Poraba druge energije	0	90.000	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	18.000	---
402204	Odvoz smeti	0	9.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.000	---
420000	Nakup poslovnih stavb	0	3.704.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	60.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	120.000	---
040332	Zadržana sredstva gozdovi za mesta	0	4.719	---
420401	Novogradnje	0	4.719	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	170.000	1.000	0,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	170.000	1.000	0,6
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	170.000	1.000	0,6
060191	Ureditev skalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ	170.000	1.000	0,6
420401	Novogradnje	170.000	1.000	0,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500.000	194.300	38,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500.000	194.300	38,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500.000	194.300	38,9
070307	Elementar	500.000	194.300	38,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500.000	194.300	38,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	174.814	---
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0	36.000	---
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	1.000	---
110208	Prehranska samooskrba Savinjske regije	0	1.000	---
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0	1.000	---
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	0	35.000	---
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	35.000	---
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	35.000	---

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
1104	Gozdarstvo	0	138.814	---
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	138.814	---
110404	Upravljanje z gozdovi	0	83.314	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	9.000	---
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	59.614	---
420401	Novogradnje	0	14.700	---
110405	Gozdovi za mesta	0	55.500	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	23.400	---
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	0	32.100	---
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.955.000	2.215.000	113,3
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	440.000	700.000	159,1
12049001	Oskrba s plinom	440.000	700.000	159,1
120401	Oskrba s plinom	440.000	700.000	159,1
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	440.000	700.000	159,1
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.515.000	1.515.000	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.515.000	1.515.000	100,0
120701	Oskrba s toploto	1.515.000	1.515.000	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000	50.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.000	250.000	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.215.000	1.215.000	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.048.055	4.670.055	92,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.048.055	4.670.055	92,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.143.366	3.143.366	100,0
130204	Vzdrževanje cest	3.143.366	3.143.366	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.000	150.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.140.000	2.140.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	770.000	770.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	83.366	83.366	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	735.000	210.000	28,6
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	735.000	210.000	28,6
420401	Novogradnje	670.000	142.900	21,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000	67.100	103,2
13029003	Urejanje cestnega prometa	539.689	606.689	112,4
130209	Urejanje cestnega prometa	125.500	156.500	124,7
402999	Drugi operativni odhodki	65.500	92.500	141,2
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	4.000	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	100,0
130211	Urejanje parkirišč	173.400	173.400	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	173.400	173.400	100,0

	PRORAČUN	REBALANS	Indeks	
	2017	2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
130213 Celostna prometna strategija	55.789	55.789	100,0	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	55.789	55.789	100,0	
130214 Kolesarski promet v Celju	35.000	35.000	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000	35.000	100,0	
130215 Park & Ride	70.000	30.000	42,9	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000	30.000	42,9	
130217 Trajnostna mobilnost	80.000	80.000	100,0	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	80.000	80.000	100,0	
130218 Nakup avtobusov za JPP	0	5.000	---	
420102 Nakup avtobusov in minibusov	0	5.000	---	
130219 Trajnostna mobilnost CPS	0	66.000	---	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	65.000	---	
130220 Kolesarski promet v Celju II.	0	5.000	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	---	
13029004 Cestna razsvetljava	630.000	710.000	112,7	
130208 Javna razsvetljava	630.000	710.000	112,7	
402200 Električna energija	380.000	380.000	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	250.000	330.000	132,0	
14	GOSPODARSTVO	61.120	439.222	718,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	61.120	439.222	718,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	61.120	439.222	718,6
140207 Generator	61.120	74.222	121,4	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	61.120	74.222	121,4	
140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	0	285.000	---	
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	250.000	---	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	35.000	---	
140209 Male čistilne naprave	0	10.000	---	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	10.000	---	
140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	0	70.000	---	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	---	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.376.629	4.307.941	80,1
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	1.287.313	187.313	14,6
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	1.287.313	187.313	14,6
150102 Greenersites	69.925	69.925	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	69.925	69.925	100,0	
150103 Energetska obnova javnih objektov	1.200.000	100.000	8,3	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	100.000	8,3	
150104 IMEAS	17.388	17.388	100,0	
400000 Osnovne plače	14.989	14.989	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.399	2.399	100,0	

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.990.816	4.007.128	100,4
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.596.816	2.601.816	100,2
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.596.816	2.601.816	100,2
402204	Odvoz smeti	495.000	500.000	101,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.101.816	2.101.816	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.394.000	1.405.312	100,8
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.394.000	1.405.312	100,8
402999	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.385.000	1.396.312	100,8
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	98.500	113.500	115,2
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	98.500	113.500	115,2
150601	Varstvo okolja	98.500	113.500	115,2
402999	Drugi operativni odhodki	98.500	113.500	115,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.002.305	7.672.853	109,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	371.368	377.000	101,5
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0	10.000	---
160205	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	0	10.000	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	10.000	---
16029003	Prostorsko načrtovanje	371.368	367.000	98,8
160201	Projektna dokumentacija	365.000	367.000	100,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000	13.000	100,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	200.000	200.000	100,0
420401	Novogradnje	152.000	154.000	101,3
160204	City center revival	6.368	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.368	0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	5.392.937	5.898.953	109,4
16039001	Oskrba z vodo	1.753.300	1.753.300	100,0
160308	Oskrba s pitno vodo	1.753.300	1.753.300	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.753.300	1.753.300	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200.000	150.000	75,0
160307	Pokopališka dejavnost	200.000	150.000	75,0
420401	Novogradnje	200.000	150.000	75,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.032.045	2.455.045	120,8
160310	Drugi objekti	2.032.045	2.455.045	120,8
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045	1.382.045	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0	160.000	---
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	650.000	913.000	140,5
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.407.592	1.540.608	109,5
160301	Tržnica	280.592	280.592	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592	280.592	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>160302 Krasitve in prireditve</i>	<i>140.000</i>	<i>120.000</i>	<i>85,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	140.000	120.000	85,7
<i>160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice</i>	<i>360.000</i>	<i>415.000</i>	<i>115,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	360.000	415.000	115,3
<i>160304 Drugi operativni odhodki</i>	<i>120.000</i>	<i>160.000</i>	<i>133,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000	80.000	200,0
402999 Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	100,0
<i>160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>50.000</i>	<i>65.000</i>	<i>130,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50.000	65.000	130,0
<i>160312 Režijski obrat</i>	<i>457.000</i>	<i>500.016</i>	<i>109,4</i>
400000 Osnovne plače	122.000	128.380	105,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.000	16.335	102,1
400100 Regres za letni dopust	11.100	15.000	135,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.000	12.000	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.945	4.945	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	800	800	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	100,0
400901 Odpravnine	0	4.797	---
400902 Solidarnostne pomoči	2.095	2.095	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.220	12.880	105,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.060	9.548	105,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	750	789	105,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	90	96	106,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	140	151	107,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	800	2.200	275,0
402999 Drugi operativni odhodki	182.000	182.000	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000	105.000	131,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.238.000	1.396.900	112,8
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>626.000</i>	<i>811.200</i>	<i>129,6</i>
<i>160317 Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	61.000	61.000	100,0
<i>160319 Ureditve javnih površin</i>	<i>200.000</i>	<i>470.000</i>	<i>235,0</i>
420401 Novogradnje	200.000	470.000	235,0
<i>160320 Objekti in ostale investicije</i>	<i>160.000</i>	<i>139.500</i>	<i>87,2</i>
420401 Novogradnje	125.000	100.000	80,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000	39.500	112,9
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>55.000</i>	<i>90.700</i>	<i>164,9</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	5.000	100,0
420400 Priprava zemljišča	50.000	85.700	171,4
<i>160611 Hermanov trg</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000	0	0,0
<i>160612 DN-10</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>
420400 Priprava zemljišča	0	50.000	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>612.000</i>	<i>585.700</i>	<i>95,7</i>
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>612.000</i>	<i>585.700</i>	<i>95,7</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	60.000	85.000	141,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000	30.000	60,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	17.700	885,0
420600 Nakup zemljišč	500.000	450.000	90,0
420601 Nakup gozdov	0	3.000	---

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega 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.

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 urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- ažurna zasedenost poslovnih prostorov glede na izpraznitve,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah - območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- 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, v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopравno 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 MOC,
- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega 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 zagotavljajo 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 premoženjskopравnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopравnega 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.

Premoženjskopравno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

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>040330 Stanovanjski objekti</u>	<u>0</u>	<u>318.000</u>
------------------------------------	----------	----------------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki (plan 123.000 evrov / rebalans 140.000 evrov)

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje, d.o.o., ter druge operativne odhodke (stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje).

Potem, ko je bila večina občinskih stanovanj prodanih družbi Nepremičnine Celje d.o.o. je ostal v lasti Mestne občine Celje stanovanjski fond, ki je v slabšem stanju in zato zahteva večja redna vzdrževalna dela, ki jih ni mogoče pokrivati z najemninami. Iz tega naslova je na kontu potrebno povečanje sredstev v višini 17.000 evrov.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (plan 100.000 evrov / rebalans 178.000 evrov)

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.

Zaradi nakupa stanovanjskega objekta z naslovom Mariborska 37, Celje, je potrebno na kontu zagotoviti dodatna sredstva v višini 78.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0033 Nakup stanovanjskih objektov

<u>040331 Poslovni prostori</u>	<u>0</u>	<u>4.187.000</u>
---------------------------------	----------	------------------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

Vzdrževanje poslovnih prostorov (plan 303.000 evrov / rebalans 303.000 evrov)

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

Materialni stroški poslovnih prostorov:

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

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

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

402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva 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 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.

Nakup poslovnih prostorov (plan 3.434.000 evrov / rebalans 3.704.000 evrov)

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata v letu 2017 urediti že več let odprte lastniške razmerje na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno ZK zavedeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah znaša vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem 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).

Zaradi pristopa Mestne občine Celje k energetske sanaciji objektov v občinski lasti, je izkazana potreba po nakupu 4 poslovnih prostorov na naslovu Krekov trg 3 - Razlagova ulica 1, Celje, za kar je potrebno v letu 2017 na kontu zagotoviti dodatnih 270.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0024 Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

NRP 16-0025 Nakup poslovnih prostorov

Rekonstrukcije in adaptacije (plan 60.000 evrov / rebalans 60.000 evrov)

Konto 42040245 (Rekonstrukcija in adaptacija - Kosova 7) planiramo nujno izolacijo strehe in ureditev dela prostorov znotraj objekta (mansarda).

Konto 42040243 (Rekonstrukcija in adaptacija - Prešernova 27) skladno s solastniškim deležem planiramo nadaljnjo ureditev poslovnih prostorov. V letu 2015 smo začeli z delom nujnih del v okviru splošnega konta investicijskega vzdrževanja in izboljšav, v letu 2017 predvidevamo nadaljnja dela za obnovo kotlovnice, dvigala in strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0100 Rekonstrukcija in adaptacija Kosova

NRP 16-0034 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (plan 150.000 evrov / rebalans 120.000 evrov)

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.

Zaradi ugotovljene manjše potrebe po rekonstrukciji in adaptaciji poslovnih prostorov v lasti MOC se predmetni konto znižuje v višini 30.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0026 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

040332 Zadržana sredstva gozdovi za mesta	0	4.719
---	---	-------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 4.719 evrov/ rebalans 4.719 evrov).

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinske upravne zgradbe in zagotavljanje osnovnih sredstev za potrebe Občinske uprave. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji.

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) ter drugih sredstev.

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

Priprava in prijave ter izvedba lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 06019003 Povezovanje lokalne skupnosti

1. Opis podprograma

Podprogram se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni, ki se izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se sredstva namenjajo za sofinanciranje nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam) in drugih regijskih projektov, ki jih občina pripravlja za kohezijske in strukturne sklade ter čezmejno sodelovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

- Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,
- Izmenjava izkušenj, priprava in prijave ter izvedba lokalnih, regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih ter drugih sredstev.

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

Spremljanje operativnega izvajanja Regionalnega programa ter Zahodne Kohezijske regije, kjer se sprejemajo ključne odločitve glede regijskih projektov in uvrstitve v programe za črpanje nepovratnih sredstev iz EU skladov. Število pripravljenih, prijavljenih ter izvedenih lokalnih, regionalnih ter drugih projektov sofinanciranih iz EU skladov.

Proračunska postavka

060191 - Ureditev skakalnic in pripadajočih obj. pri Šmartinskem j. 170.000 1.000

Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavili na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu in je trenutno v preverjanju na II. stopnji razpisa, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pričakujemo odločbo proti koncu leta 2017. V primeru pozitivne odločbe bo večina aktivnosti izvedena v letu 2018. Višina sofinanciranja znaša 85 % upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

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 pravi.

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

Vzpostavljane 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	500.000	194.300
--------------------	---------	---------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov. Za leto 2017 so predvidene sanacije naslednjih plazov:

- plaz na »JP 533411 Šmartno v Rožni dolini - Šentjungert« in plaz na »JP 533413 Šmartno v Rožni dolini od HŠ 20a do HŠ 22« (dva odseka ceste),
- plaz na »LC 038032 Dobrova - Loče - Brezova« (na območju KS Šmartno v Rožni dolini),
- sanacija obstoječih podpornih objektov ob Maistrovi ulici,
- plaz ob »LC 038032 Dobrova - Loče - Brezova« (na območju KS Ostrožno; po uskladitvi na Komisiji za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč Mestne občine Celje),
- plaz v Mestnem parku (po uskladitvi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije).

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 potrebe po interventnih ukrepih.

Sredstva so znižana, ker plaz na »JP 533411 Šmartno v Rožni dolini - Šentjungert« in plaz na »JP 533413 Šmartno v Rožni dolini od HŠ 20a do HŠ 22« (dva odseka ceste) ne sanirana zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja z enim izmed bližnjih stanovalcev, prav tako ne bo saniran plaz na »LC 038032 Dobrova - Loče - Brezova.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Oživitev podeželja (ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij),
- Ohranjanje tradicij, šeg in navad,
- Povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu,
- Izgradnja celostne podobe podeželja,
- Razvoj okolju prijaznega kmetijstva,
- Ohranjanje in revitalizacija gozdov,
- Izkoriščanje gozdne bio mase,
- Izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase.

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

Letni izvedbeni cilji so: izvedba razpisa za dodeljevanje finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja, priprava projektov za črpanje EU sredstev za razvoj podeželja ter izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti za razvoj podeželja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Drugi, na zgornjih zakonih temelječi podzakonski akti.

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

Postopna vzpostavitev lokalne prehranske verige.

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

Priprava gradiva ter prijava na morebitna razpisana sredstva s strani države ali EU.

Proračunska postavka

110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije	0	1.000
---	---	-------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 50.000 evrov / rebalans 1.000 evrov).

Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedel prijavo projekta »Prehranska samooskrba«. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Ker je prijava na projekt predvidena ob koncu letošnjega leta se glavnina stroškov prenese v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0051 Prehranska samooskrba savinjske regije z zelenjavo

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z razvojem podeželja oziroma oživitvev izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranjem in obnovo primarne kmetijske proizvodnje, možnosti učinkovite samooskrbe, itd.

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

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

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

Proračunska postavka

<u>110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>
--	----------	---------------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 35.000 evrov / rebalans 35.000 evrov).

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0027 Subvencije v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o gozdovih

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

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

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

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

Proračunska postavka

110404 Upravljanje z gozdovi	0	83.314
------------------------------	---	--------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 83.314 evrov / rebalans 83.314 evrov).

Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

Vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom. Zaradi sistemizacije občinske uprave je del sredstev prenesen na Oddelek za družbene dejavnosti in sicer na konto 42040108 Novogradnje v turizmu-Pelikanova pot.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0005 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

Novogradnje - gozdna hiška

Zaradi napada podlubnikov je odmrta podporna smreka, ki nosi drevesno hišo. Potrebna je postavitev novega podpornika. Predvideva se investicija v dokončanje priključitve drevesne hiše na javno vodovodno omrežje in ureditev odvajanja odplak ter dela, ki bodo še dodatno potrebna ob novogradnji gozdne hiške (podest).

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

<u>110405 Gozdovi za mesta</u>	<u>0</u>	<u>55.500</u>
--------------------------------	----------	---------------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 55.500 evrov / rebalans 55.500 evrov).

Projekt je bil zaključen septembra 2015. V letu 2017 smo prejeli še zadnje prihodke z naslova povratnih sredstev EU, pripadajoči del sredstev pa smo nakazali projektnim partnerjem.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunska poraba zajema poslovni najem javne infrastrukture, razmerja v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. s področij:

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov - toplarna).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, 2011.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk.

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

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

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk: merilno-regulacijskih postaj za srednjetačno in nizkotlačno plinovodno omrežje. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v

distribucijskem omrežju zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v MO Celje. Dolgoročni cilj je tudi uporaba stisnjenega zemeljskega plina za promet.

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

- 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 priklonov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Proračunska postavka

<u>120401 - Oskrba s plinom</u>	<u>440.000</u>	<u>700.000</u>
---------------------------------	----------------	----------------

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: severna vezna cesta, Gaji, na kompleksu Klasja in nekdanjega AERA,
- rekonstrukcija plinovodov: Muzejski trg,
- inv. vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),

- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

I.	OSKRBA S PLINOM - najemnina GJS - Energetika Celje
1.	Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)
2.	Plinovod Gaji
3.	Plinovod Severno vezna cesta
4.	Plinovod na kompleksu Klasje
5.	Plinovod na kompleksu AERO
6.	Rekonstrukcija plinovoda Muzejski trg
7.	Manjši plinovodi, investicijsko vzdrževanje plinovodov in MRP
8.	Sistem nadzora in upravljanja plinovodnega sistema
9.	Dokumentacija

Na področju oskrbe s plinom povečujemo odhodek za 260.000 evrov. Razlog temu je ocena predvidenih stroškov pri sanacijskih delih na omrežju zemeljskega plina v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0053 Oskrba s plinom

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,
- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje prometne varnosti
- zagotavljanje pretočnosti v prometu
- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu

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

- cilji so usmerjeni v zagotavljanje pretočnosti in izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

- novogradnje (večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov, dvig komunalnega standarda prometnic),
- pripravo zemljišč ter
- pridobivanje potrebe projektne dokumentacije za izvedbo novogradenj in pripravo zemljišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu
- zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

- pripravljala dela za komunalno opremljanje zemljišč in druge investicijske projekte
- zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo (ceste) v skladu z občinskim prostorskim načrtom.

Proračunska postavka

130216 - Investicijske obnove in gradnja cest 735.000 210.000

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij za: Naselje Gaji, povezovalno cesto Bežigrajska-Kidričeva, povezovalno cesto SVZ-Jamova, cesto v Lokrovec, cesto Lopata-Medlog s priključki, pločnik na stari grad, ureditev parkirišč in parkirišča za avtodome ter drugih investicij vezanih na obnovo in gradnjo cest.

V načrtu je fazna izgradnja Severne vezne ceste, ki povezuje Ostrožno in Novo vas, z vsemi potrebnimi priključki in infrastrukturo; obnova in dograditev vse potrebne komunalne infrastrukture, ceste in JR v naselju Gaji; postopna izvedba ureditve regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30%; izvedba ustreznih parkirišč kot tudi parkirišča za avtodome ali/ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest.

Konto namenjen za projektiranje dvigujemo zaradi višje ponudbene cene za izvedbo projekta Ureditve parkirišča med Savinjo in železnico.

Konto za novogradnje se zmanjšuje, ker izvedba ureditve regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo še letos ne bo šla v izvedbo. DRSI je v fazi javnega razpisa. Gre za sočasnost izvedbe. Za projekte Severna vezna cesta, parkirišče za avtodome ter naselje Gaji še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

NRP 16-0056 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

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 opreми 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

<u>130209 - Urejanje cestnega prometa</u>	<u>125.500</u>	<u>156.500</u>
---	----------------	----------------

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

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času 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 2017 nadaljevati s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.

V letu 2017 predvidevamo tudi izdelavo aplikacije »Varna šolska pot«, v okviru katere želimo pregledati šolske poti do osnovnih šol v Celju in izdelati mobilno in računalniško aplikacijo, ki bo na voljo staršem in osnovnošolcem v Mestni občini Celje.

Predvideva se nadaljevanje projekta označevanja s Turistično in drugo obvestilno signalizacijo. Projekt smo na lokalnih cestah v Mestni občini Celje zaključili v letu 2016, v letu 2017 pa bomo pričeli z označevanjem na državnih cestah v Mestni občini Celje.

Na proračunski postavki se je povečal odhodek za 31.000 evrov zaradi nakupa 7 radarskih tabel, ki se bodo nameščale v okolici vrtcev in osnovnih šol ter sofinanciranja simulatorja vožnje.

<u>130215 - Park and ride</u>	<u>70.000</u>	<u>30.000</u>
-------------------------------	---------------	---------------

Mestna občina Celje načrtuje izvedbo park and ride sistema, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta. Planirana sredstva so v letu 2017 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa.

Vrednost na postavki se znižuje za 40.000 evrov, ker razpis za črpanje EU sredstev še ni objavljen in bo zaradi tega naročena projektna dokumentacija v manjšem obsegu od predvidene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0058 Park & ride

130218 - Nakup avtobusov za JPP	0	5.000
--	----------	--------------

Dodaja se nova proračunska postavka za namen nakupa mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. V letošnjem letu bo pripravljen razpis za nakup avtobusov, ki pa bo izveden v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0001 Nakup avtobusov za JPP

130219 - Trajnostna mobilnost CPS	0	66.000
--	----------	---------------

Nova proračunska postavka se dodaja za namen izvedbe projektov trajnostne mobilnosti, ki bodo deloma sofinancirani iz EU sredstev. Sredstva so na voljo za občine, ki imajo izdelano in sprejeto Celostno prometno strategijo. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. V letošnjem letu se predvideva naročilo projektov, realizacija pa v prihodnjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0002 Trajnostna mobilnost CPS

130220 - Kolesarski promet v Celju II.	0	5.000
---	----------	--------------

Dodaja se nova proračunska postavka za namen izvedbe projektov trajnostne mobilnosti, ki bodo deloma sofinancirani iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Sredstva so na voljo za mestne občine. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. V letošnjem letu se predvideva naročilo projektov, realizacija pa v prihodnjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0003 Kolesarski promet v Celju II.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo porabljene električne energije za javno razsvetlavo na območju MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Energetski zakon in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

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

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju MOC.

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija) / delovanja naprav javne razsvetljave in uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi Načrta javne razsvetljave v MOC, izdelanega v letu 2012.

Proračunska postavka

130208 - Javna razsvetljava	630.000	710.000
-----------------------------	---------	---------

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja,
- izdelavo zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo (v okviru programa ELENA),
- izdelavo Načrta javne razsvetljave (novelacija v okviru programa ELENA),
- ureditev cestne razsvetljave na cesti Ljubečna - Zadobrova,
- ureditev javne razsvetljave na Ribarjeva ulici,
- osvetlitev pešpoti na Ostrožnem,
- osvetlitev pešpoti skozi park med Gregorčičevo in Vodnikovo ulico,
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov (reflektorske osvetlitve).

Vrednost proračunske postavke se povečuje zaradi zahtev v okviru programa ELENA (pogodba z EBRD - Evropska banka za obnovo in razvoj).

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

Projekt je namenjen izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni Občini Celje, predvsem na inovativnem in izobraževalnem delu za področje gospodarstva ter izboljšanju gospodarskega okolja v mestnem središču.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni Občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Ureditev poslovnega okolja za inovativna podjetja, Sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - povečanje inovativnosti med mladimi, povezava gospodarstva z lokalnim prebivalstvom....

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Dograditev ekonomsko-poslovne cone Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu EPC Generator bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti.

S tem bi degradirano stavbno, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja t.j. postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

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

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

Operacija ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

Proračunska postavka

<u>140207 - Generator</u>	<u>61.120</u>	<u>74.222</u>
---------------------------	---------------	---------------

Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu projekta bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti.

S tem bi degradirano stavbo, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja, in sicer postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za izvedbo projekta - iskanje in določanje vsebin, izdelava projektov za izvedbo, izdelava finančnih konstrukcij, priprava za izvedbo. Projekt je sofinanciran v višini 48.743 evrov, kar je izkazano na prihodkovnih kontih 741200 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna-sredstva EU iz strukturnih skladov v višini 38.994 evrov in 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v vrednosti 9.749 evrov.

MOC je junija 2017 prijavila projekt Generator na ukrep CTN PN 6.3, ki je namenjen ukrepom za izboljšanje urbanega okolja. Za nadaljevanje in izvedbo projekta je potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo, spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije PGD in projektno dokumentacijo PZI. Glede na ocenjene vrednosti potrebne dokumentacije je za leto 2017 povečana planirana vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-63 Generator

<u>140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</u>	<u>0</u>	<u>285.000</u>
--	----------	----------------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

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 ter podjetništva.

Povečanje (plan 265.000 evrov / rebalans 285.000 evrov) na kontu v višini 20.000 evrov izhaja iz tega, ker je bilo potrebno zaradi pritožb, ki so bile vložene v letu 2016 plačati nekaj subvencij za pospeševanje razvoja gospodarstva v letu 2017. Na ta način bo mogoče za leto 2017 ohraniti znesek, ki je bil za ta namen zastavljen v osnovnem proračunu za leto 2017. Del povečanja sredstev pa je namenjen dodatnim aktivnostim s področja internacionalizacije (dodatni dogodki, ki so predvideni v tem letu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0029 Subvencije zasebnikom

<u>140209 Male čistilne naprave</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
-------------------------------------	----------	---------------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 10.000 evrov / rebalans 10.000 evrov).

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

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	0	70.000
--	---	--------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 70.000 evrov / rebalans 70.000 evrov).

Sredstva so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij, s ciljem pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi podjetniški inkubator zagotavlja podporne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

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

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja, kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali tudi v letu 2017. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- energetska obnovo javnih objektov,
- ravnanje z odpadki
- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih (Resites).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih 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
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu

- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je trenutno obvezujoč dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja, ki se nanaša na ukrepe za sanacijo in reurbanizacijo opuščenega okoljsko ter prostorsko degradiranega industrijskega območja stare Cinkarne.

Program zajema še energetsko obnovo javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, poleg energetske obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba opuščenega degradiranega območja in čiščenje močno onesnaženih tal, s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi, kakor tudi izboljšati kakovost bivalnega okolja.

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

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije/remediacije onesnaženih tal na tem območju.

Kazalci, s katerimi se bodo merili doseženi cilji, so učinkovitost čiščenja onesnaženih tal z izbrano tehnologijo v okviru pilotnega preizkusa in pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetsko obnovo javnih objektov;
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščenem in onesnaženem 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 opuščanih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu).

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

- dodatne fizikalno-kemične, geološke in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč in 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

150103 - Energetska obnova javnih objektov 1.200.000 100.000

Sredstva so namenjena za načrtovano energetsko obnovo čim večjega št. javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE in OVE. Poleg lastnega deleža MOC, se predvideva vzpostavitev javno zasebnega partnerstva, pridobitev sredstev kohezije, kakor tudi sofinanciranje preko programa Elena.

V teku je zaključna faza postopka za podelitev koncesije za vzpostavitev energetskega pogodbenišтва, v načrtu pa je tudi letošnja prijava na razpis za podelitev kohezijskih sredstev. Večina sredstev bo tako, v kolikor vsi postopki uspešno izvedeni, potrebna v naslednjem letu. Letošnji preostanek sredstev je namenjen stroškom povezanih s projektom Elena ter stroški vezani na pridobivanje podatkov in dokumentacije potrebne za postopke vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva ter pridobitev kohezijskih sredstev.

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 spremljanje stanja okolja, preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM₁₀, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanju z odpadno vodo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji 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 spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih ter njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanja obsega snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadki

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje.

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet občinski program varstva okolja, izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko 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	2.596.816 2.601.816
---	---------------------

Najemnina GJS - Simbio (2.101.816 evrov)

NOVA INFRASTRUKTURA - RCERO

1 Odlagalno polje RCERO

Bariera padavinskih vod na odlagalnem polju RCERO

Z obratovanjem odlagališča ter z vgradnjo tesnilne folije na 3. etaži se je močno povečala prispevna površina meteornih vod. Zaradi tega se je posledično povečala količina odpadnih vod odlagališča, ki obremenjujejo čistilno napravo ter povzročajo stroške s čiščenjem vod. Z vgradnjo bariere padavinskih vod na začasno neaktivni del odlagalnega polja ter na celotnem obodu novo vgrajene tesnilne folije se bo zmanjšala količina odpadnih vod ter posledično znižali stroški čiščenja odpadnih vod.

Nadvišanje čelnega nasipa

Večji del odlagališča RCERO Celje je vkopan, razen na severni strani, kjer je potrebno hkrati s polnjenjem oziroma dvigom nivoja odlagalnega polja graditi tako imenovani 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 2017.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO

Vzporedno z odlaganjem odpadkov je potrebno dograjevati odplinjevalni sistem na odlagalnem polju. Nadgradnja zajema dograjevanje (poviševanje) obstoječih plinjakov ter povezovanje le-teh v obstoječi sistem odplinjevanja odlagalnega polja RCERO.

2 Nadgradnja kompostarne in MBO ter ostala skupna infrastruktura

Nadgradnja sistema prezračevanja v kompostarni

V tehnološkem procesu kompostiranja so del prezračevalnega sistema tudi prezračevalne komore. Na obstoječih komorah prihaja do pogostih okvar električnih pogonov loput za obračanje smeri prezračevanja. Zaradi nekontroliranega delovanja ventilacije prihaja do večje porabe električne energije, oteženo pa je tudi vodenje tehnološkega procesa obdelave odpadkov. S predelavo prezračevalnega sistema - demontažo komor bomo zmanjšali stroške obratovanja, obenem pa zagotovili nadzorovano delovanje ventilatorjev.

Nadgradnja mostnih dvigal MBO - zamenjava žerjavne proge os x in y

V tehnologiji mehansko biološke obdelave se za manipulacijo z odpadki uporabljata mostni dvigali, ki vozita po žerjavni progi. Obstoječa žerjavna proga je kljub rednim letnim remontom dotrajana, zato je delovanje dvigal zelo oteženo, posledično pa obstaja možnost poškodb energijske verige. Z zamenjavo tirnic bo delovanje dvigala zanesljivejše, zmanjšala pa se bo tudi obraba tekalne površine koles.

Mobilna oprema - kontejnerji, mobilni stiskalnici

Za potrebe nemotenega obratovanja se uporabljajo kontejnerji. Zaradi dotrajanosti nekaterih kontejnerjev ter povečanega obsega manipulativnih del z njimi so se začeli pojavljati zastoji v proizvodnji. Za nemoteno obratovanje je nabava novih kontejnerjev nujno potrebna. Z namenom racionalnejšega transporta je predvidena nabava tudi dveh mobilnih stiskalnic.

Tovorno vozilo kotalni prekucnik

V procesu obdelave odpadkov poteka transport odpadkov med posameznimi fazami obdelave ter do tovarne. Pomembno je nemoteno in usklajeno delovanje transporta, sicer prihaja do zastojev v procesu obdelave odpadkov, kopičenja odpadkov, emisij smrada itd. Obstoječa vozila, ki se uporabljajo za transport, so amortizirana in stara več kot osem let. Zaradi vse večjega števila okvar, povečanih stroškov vzdrževanja ter posledično zastojev pri obdelavi odpadkov je ta vozila potrebno nadomestiti z novimi.

Objekt vhodne kontrole (razširitev in posodobitev)

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 in zaposleni so sedaj 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 kompleks RCERO

Vse ostrejšše 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 dograditi z dodatnimi funkcionalnostmi, kar bi pripomoglo k skrajšanju potrebnega časa za obdelavo ter posledično k znižanju stroškov poslovanja.

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 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 odložitve. Investicija bo na ta način zagotovila ugodne ekonomske in okoljske učinke.

V letu 2016 je bilo izvedeno javno naročilo, podpisana pogodba z izvajalcem, pričela se je izvedba projekta, ki bo zaključen v letu 2017, po končanem poskusnem obratovanju.

Menjava polnil biofiltra v kompostarni in MBO

Biofiltrni material na biofiltrih kompostarne in MBO je presegel svojo obratovalno dobo 5 let (na kompostarni obratuje 8 let, na MBO 7 let), zato v letu 2017 načrtujemo menjava materiala na obeh potrebnih filtrih, s čimer bomo zagotovili optimalne obratovalne pogoje.

Nadgradnja CNS

Centralni nadzorni sistem, ki obsega nadzorne računalnike na objektih sortirnice, kompostarne, MBO, hale za biostabilizacijo in čistilne naprave, je v nekaterih delih z vidika delovanja in varnosti neučinkovit ter zastarel, zato ga je potrebno posodobiti. Načrtujemo investicije manjših obsegov na različnih nadzornih sklopih.

Dograditev videonadzora na kompleksu RCERO

Obstoječe varnostne kamere so bile nameščene pri izgradnji RCERA in uporabljajo še staro analogno tehnologijo prenosa slike na snemalnik. Kvaliteta slike je slaba, poleg tega pa so lahko kamere povezane le direktno na en snemalnik. Z namestitvijo IP kamer bi se izboljšala kvaliteta slike, kamere pa bo možno preko računalniške mreže povezati s katerim koli snemalnikom na mreži. Investicija se predvideva na objektih sortirnice, demontaže, MBO in kompostarne. Na ostalih objektih, razen upravne stavbe RCERO, so novejša, IP kamere že nameščene.

Nadgradnja frekvenčne regulacije v MBO

Nadgradnja frekvenčnih regulatorjev bo zagotovila povečan izkoristek (večje kapacitete - večjo hitrost) in povečala varnost naprav, ki jih krmilijo. Nadgradnja bo omogočila hitrejšo in zanesljivejšo diagnostiko napak ter delovanja in zmanjšala porabo električne energije na enoto materiala.

Ureditev manipulativnih površin

Del manipulativnih površin RCERO je v makadamski izvedbi, kar otežuje manipulacijo z materialom in čiščenje. Predvidena je ureditev odvodnjavanja meteornih vod ter asfaltiranje na površini cca. 4.200 m².

Ostala skupna infrastruktura

Na področju ravnanja z odpadki se ves čas dogajajo spremembe. Sprejemajo se nove uredbe, spreminjajo se razmere na trgu. Objekti RCERO poleg rednega vzdrževanja in obratovanja zahtevajo nenehno prilagajanje novim razmeram, zato na RCERO ves čas sledimo zakonodaji in trendom sodobnega ravnanja z odpadki. Obnovitvene investicije

in nadgradnje tehnoloških postopkov so namenjene izboljšanju učinkovitosti delovanja, snovne ter energetske izrabe odpadkov, podaljšanju življenjske dobe tehnologije in objektov.

V letu 2017 bodo te investicije: predstavitev kompresorske postaje, ureditev klimatizacije v elektro prostoru MBO, ureditev klimatizacije v elektro prostoru dvigal, nadgradnja požarnega sistema, ureditev odsesovanja iz garderob, ogrevanje sortirnih kabin, plug za oranje snega, ...)

Pri projektu RCERO - faza I. niso bila usklajena in plačana nekatera dodatna dela po zahtevkih izvajalca, zato je le-ta za plačilo dodatnih del vložil zahtevek na sodišče. Ta zahtevek oziroma dodatna dela so še vedno predmet spora. V kolikor bo pravnomočno razsojeno v prid izvajalca, bodo sredstva za plačilo zneska iz naslova dodatnih del zagotovljena in poravnana iz vira najemnine RCERO.

3 Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode

Čistilna naprava RCERO, ki deluje s tehnologijo reverzne osmoze, je namenjena čiščenju izcednih vod iz odlagalnega polja RCERO ter posameznih tehnoloških postopkov. Zaradi visoke obremenjenosti izcednih vod čiščenje ni optimalno.

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. Preveritev ekonomske učinkovitosti variantnih rešitev je bila podrobneje izvedena tudi v letu 2016, ob čemer je bilo ugotovljeno, da bi bila najučinkovitejša rešitev skupno reševanje vseh izcednih vod RCERO na skupni čistilni napravi, kar pa je potrebno predhodno še potrditi z ustreznimi preizkusi na sami lokaciji.

V letu 2016 smo pristopili k pilotnemu preizkusu nadgradnje skupnega čiščenja izcedne vode, katerega izsledke pričakujemo v začetku leta 2017. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo izbrali najoptimalnejšo rešitev za izvedbo.

4 Nadgradnja sortirnice

Čelni nakladalec

Za obratovanje sortirnice se uporablja čelni nakladalec, s katerim se pripeljane ločeno zbrane frakcije nakladajo v trgalec vreč, ki je prvi element sortirne linije. Stroj se uporablja prav tako za narivanje materiala na balirno linijo ter za ostalo manipulacijo v proizvodnem procesu. Zaradi dotrajanosti obstoječega delovnega stroja in ker v primeru okvar le-tega nadomestnega nimamo, je predvidena nabava novega čelnega nakladalca.

Diesel viličar s prijemalom za bale

Obstoječi viličar se uporablja v sortirnici za manipulacijo ter natovarjanje in raztovarjanje baliranih embalažnih frakcij (folije, pločevinke, karton, papir itd), na zbirnem centru za natovarjanje VGA, HZA, sodov z nevarnimi odpadki ter vseh ostalih težjih predmetov, na odlagališču, pri baliranju mešanih komunalnih odpadkov in RDF frakcije. Zaradi njegove dotrajanosti je za nadaljnje nemoteno delo nujno nabaviti novega.

5 Dokumentacija

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za samo izvedbo izvedbeno dokumentacijo (PZI).

Ocene vrednosti investicij temeljijo na okvirnih predračunih, ki lahko pri postopkih javnega naročanja odstopajo 15 - 20 %, zato se dopušča vsebinsko in vrednostno odstopanje med posameznimi točkami plana za leto 2017.

STARA INFRASTRUKTURA

Dovozna cesta na odlagališče

Cesta Začret

V zvezi s to investicijo potekajo usklajevanja med javnimi podjetji in MO Celje.

Odkupi zemljišč

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2017 je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti.

Odlagalno polje Bukovžlak

Polje za azbestne odpadke - faza II

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.

Dokumentacija

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za samo izvedbo izvedbeno dokumentacijo (PZI).

Zbirni centri (glede na razpoložljiva sredstva občin lastnic)

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko - Tabor) so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine lastnice, kakor tudi postavitve ekoloških otokov, kjer so le-ti potrebni.

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 2017 v višini razpoložljivih sredstev občine Polzela.

Ravnanje z odpadki - MOC (plan 495.000 evrov / rebalans 500.000 evrov)

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.

Proračunska sredstva se povišajo za izvedbo čiščenja na novo odkritega nedovoljenega odlagališča mešanih komunalnih odpadkov na območju stare Cinkarne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0060 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Program nam nalaga, da se do konca leta 2021 izgradijo vsi kanalizacijski sistemi, tako da bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje vseh odpadnih vod, ki nastajajo v občini. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine.

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

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode.

Proračunska postavka

150204 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.394.000	1.405.312
--	-----------	-----------

Najemnina GJS in okoljska dajatev / Vodovod - kanalizacija

Glede predpisane opremljenosti naselij z javno kanalizacijo Mestna občina Celje še ne izpolnjuje zahtev. V območju poselitve Celje bi morala biti zgrajena vsa potrebna kanalizacija že leta 2010, do leta 2021 pa mora biti zgrajena kanalizacija tudi v ostalih območjih poselitve.

Gradnjo nove kanalizacije v naseljih moramo kljub temu intenzivno nadaljevati, ker so tudi zahteve občanov vedno konkretnejše. 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 2017 predvidevamo načrtovanje in gradnjo naslednje kanalizacije: Zadobrova, Košnica, Vrhe, Babno, ob Partizanski cesti, Lokrovec, Medlog. 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 2017 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. Predvideno je, da bo investicija končana v letu 2017.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode. Če nastaja pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo tudi komunalna odpadna voda, je zavezanec za industrijsko odpadno vodo hkrati tudi zavezanec za plačilo in plačnik okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Ker je bilo v lanskem letu zbranih 81.312 EUR sredstev planiranih pa 70.000 EUR se v sorazmernem deležu povečuje tudi konto namenjen za izgradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja.

Deratizacija

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za zagotavljanje higienskih razmer oziroma deratizacije kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0061 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 Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006,

- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002,
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004);
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje.

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

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

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

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni še v letu 2017.

Proračunska postavka

150601 - Varstvo okolja	98.500	113.500
--------------------------------	---------------	----------------

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 in obratovalni stroški,
- izdelava geostatistične ocene onesnaženosti tal - izdelava realne prostorske ocene onesnaženosti tal vrtov in ohišnic z dopolnilnim monitoringom na 20 lokacijah in conacija območij,
- dopolnilni monitoring otroških igrišč šol in območij vrtičkarstva (občinske parcele),
- sanacija zavarovanih mestnih dreves po programu ter obnovitev obvestilnih tabel.

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

Proračunska sredstva se povečajo zaradi nepredvidenih del pri sanaciji tal otroškega igrišča vrtca Hudinja in sicer za izdelavo ocene odpadkov (odstranjene onesnažene zemljine), ki bo podlaga za ustrezno ravnanje z njimi in za strokovno svetovanje pri izvedbi sanacije in strokovni nadzor kakovosti ter primernosti pripeljane neonesnažene zemlje. Del sredstev je namenjen tudi za vgraditev namakalnega sistema na igrišču.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)
- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena),
- s področja komunalne dejavnosti:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo,
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti,
 - objekti za rekreacijo,
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo),
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture;
- s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč in gozdov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja proračunske porabe so zapisani v samih dolgoročnih ciljih glavnih programov tega področja oz. so zbir dolgoročni ciljev, ki so navedeni v posameznih glavnih programih tega področja proračunske porabe.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb ter interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje ter izhodišča prostorskega

razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov ter politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema (dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče	0	10.000
--	---	--------

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 10.000 evrov / rebalans 10.000 evrov).

Glede na normativni program Vlade RS, se bo NUSZ odmerjal še vsaj dve leti. V sistemskih priporočilih občinam je priporočljivo prilagoditi obstoječe evidence NUSZ s podatki Registra nepremičnin ter prilagoditi odloke novim razmeram.

Vse navedeno terja znatne posege v obstoječo evidenco (poleg rednega vzdrževanja).

Zaradi specifičnih informacijskih rešitev oz. informacijskega okolja, ki ga za pobiranje, evidentiranje in izterjavo nadomestila vodi Davčna uprava RS, je potrebno tudi prilagajati strukturo digitalnih evidenc, ki jih vodi občina, z evidencami, ki jih vodi FURS.

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opraviлом, 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 Finančne uprave RS.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuska konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage.

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag in študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavne varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov ter druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

160201 - Projektna dokumentacija	365.000	367.000
----------------------------------	---------	---------

Prostorsko načrtovanje in oglaševanje

Na kontu 4026061 so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, nadaljevanje celovite presoje vplivov na okolje in podpornih dokumentov sprejema. Del predstavljajo sredstva za predhodne (arheološke, geološke) raziskave za potrebe OPPN, druge strokovne podlage za izvedbene akte ter posege v prostor in sama izdelava izvedbenih aktov, predvsem za večja stanovanjska območja (novelacija Otok 1-3, tudi OPPN za območja, kjer se še usklajujemo z ministrstvi zaradi CPVO, ki v preteklem letu niso bili realizirani, industrijska območja idr.). Del sredstev bo namenjen izvedbenim projektom na podlagi potrjene trajnostne urbane strategije (TUS), kot pogoju za črpanje dela sredstev EU in izvedbenim projektom ureditve javnega prostora. Del sredstev bo namenjen dejavnostim, ki so se že začele v letu 2016.

Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov v starem mestnem jedru za prijavo na občinski Program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2017 planiramo 150.000 evrov za sofinanciranje. 2.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Zaradi večjih zahtev po odstranitvi grafitov v starem mestnem jedru Celja zvišujemo postavko za 2.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

160204 - Projekt City center revival	6.368	0
--------------------------------------	-------	---

Mestna občina Celje je maja 2016 zaključila projekt Capacity building for small and medium cities - City Centre Revival - START. Namen tega kratkega projekta je bil sestaviti osnutek prijave »velikega« projekta CCR na program Interreg - Podonavje. Planirana je bila prijava projekta na 2. razpis programa Podonavje v decembru 2016.

Osnovna ideja projekta je poiskati možnosti za nadaljnje implementiranje rezultatov v preteklosti uspešno izpeljanega evropskega projekta EPOurban. Gre za vprašanje razvoja mestnih jeder s povečanjem atraktivnosti in samega izgleda starega mestnega jedra skozi različne mehanizme obnove historičnih stavb na tem območju.

V okviru Interreg programa Podonavje v mesecu januarju 2017 ni bila razpisana prednostna os Krepitev kompetenc javne uprave, kamor smo nameravali prijaviti projekt. Idejo projekta bomo poskušali prijaviti preko drugih programov. V okviru obstoječe proračunske postavke ni več potrebna rezervacija sredstev.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.;

vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

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

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire, tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98 % priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

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

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno, je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

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

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v MO Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

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	200.000	150.000
---------------------------------------	----------------	----------------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo žarne stene na Mestnem pokopališču Celje,
- delno sanacijo betonskih stebrov na obstoječi ograji Mestnega pokopališča Celje,
- pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo nadstreška pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje
- pripravo projektne dokumentacije za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje,
- sanacijska dela na pokopališču Teharje,
- morebitna nepredvidena dela, ki se bodo izkazala za potrebna tekom leta.

Poraba načrtovanih sredstev na proračunski postavki se zmanjša zaradi prestavitve planirane izgradnje žarne stene na Mestnem pokopališču Celje v leto 2018.

Zaradi nepredvidene, vendar nujno potrebne sanacije odvodnjavanja na delu Mestnega pokopališča Celje, bo še v tem letu pripravljena projektna dokumentacija in delna realizacija.

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
- investicijska vlaganja v objekte.

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

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj

Proračunska postavka

160310 - Drugi objekti **2.032.045 2.455.045**

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi izvedbe EP v roketu za mladinke, in sicer 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 z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsaljšče v Mestnem parku ter Pustolovski park, v višini 1.382.045 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 650.000 evrov, so predvidena za izgradnjo 1. faze klime v Zlatorogu, nabavo rolbe na drsaljšču, izvedeno razširitev garderob in energetska prenova na drsaljšču, fazno ureditev dvorane Golovec za prireditve, sanacijo in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Konto za obnovitvene investicije javnih objektih se povečuje v višini 263.000 evrov zaradi nujne sanacije umetne trave na nogometnem igrišču Olimp in Skalna klet.

Dodan je nov konto subvencije-turistične promocije zaradi prenosa sredstev iz Oddelka za finance in gospodarstvo (plan 160.000 evrov / rebalans 160.000 evrov).

Sredstva na kontu 4102180 - subvencije-turistična promocija so namenska, za izvajanje dejavnosti storitev v javnem interesu na področju Celjske koče - subvencija za turizem in turistično takso.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0030 Subvencije v turizmu

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 površin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJ517)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- 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

160302 - Krasitve in prireditve	140.000	120.000
---------------------------------	---------	---------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine (električni priključki, odri, šotori ipd.),
- postavitev prireditvenega odra na Starem gradu,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh in
- nadomestitev iztrošenih zastav.

Vrednost proračunske postavke se zmanjšuje, ker se je Mestna občina Celje odločila za najem prireditvenega odra na Starem gradu, kar je bilo ceneje od prvotno načrtovanega nakupa.

160303 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	360.000	415.000
--	---------	---------

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, odstranitev in zasaditev novih dreves),
- ureditev poti z drevoredom v Mestnem parku, ki poteka vzporedno s Partizansko c.,
- morebitna nepredvidena dela in zasaditve, ki se bodo izkazali za potrebne tekom leta.

Vrednost postavke se poviša zaradi načrtovane izvedbe obnove poti v Mestnem parku, zasaditve drevoreda ter ureditve javne razsvetljave in nenačrtovane ureditve oziroma zasaditve novega krožišča na Dečkovi cesti.

160304 - Drugi operativni odhodki	120.000	160.000
-----------------------------------	---------	---------

V okviru proračunske postavke bo zagotovljeno obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki), najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Mestna občina Celje namerava do konca leta izgraditi najmanj dve polnilnici (do 5) za električna vozila zaradi tega se poveča vrednost konta za 40.000 evrov.

160305 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	50.000	65.000
--	--------	--------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo nove opreme za postavitve na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:

- koši za smeti,
- koši za pasje iztrebke,
- parkovne klopi,
- ulične table,
- vzdrževanje opreme na otroških igriščih,
- vzdrževanje opreme na športnih igriščih ter manjša obnova igrišč v Brodarjevi ulici, Goriški ulici in Na zelenici.

Vrednost proračunske postavke se poviša z namenom nabave in postavitve novih igralskih obreh, ki jih bodo uporabljali tudi otroci, v bližini čolnarne.

160312 - Režijski obrat	457.000	500.016
-------------------------	---------	---------

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje ter
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 530.000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravilom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
 - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- vzdrževanje opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igralskih objektov na 40 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,

- preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti ter montaža novih elementov na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotih v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih,
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov,
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,
- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela.

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo za ureditev ter sanacijo poslovnih prostorov oz. tehnične baze Režijskega obrata.

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 stroški oglaševanj, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Proračunska postavka

160319 - Ureditve javnih površin	200.000	470.000
----------------------------------	---------	---------

V 2017 se planira dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture, zasaditve in umestitve urbane opreme, kakor tudi investicije v obnovo ali novogradnjo ostalih javnih površin.

Vrednost proračunske postavke se poviša zaradi delne izvedbe prezentacije arheoloških najdb pred grofijo skladno z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0010 Muzejski trg

160320 - Objekti in ostale investicije	160.000	139.500
--	---------	---------

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi same izvedbe objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se ureditev parkirišč, nadaljevanje izgradnje pešpoti in kanalizacije vse v okviru zmožnosti okoli Šmartinskega jezera, izvedba fontane, elektro in ostalih del v Mestnem parku, sanacija dotrajanih mostov oz. ostalih inženirskih objektov, kot tudi izvedba vseh ostalih investicij v MOC objekte in površine.

Prav tako se načrtuje izdelava in ažuriranje projektne dokumentacije, kot tudi izvedba ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov

in ostalih premestitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Proračunske postavke se zvišuje zaradi izdelave projektne dokumentacije za TP Ledarna v Mestnem parku.

Konto novogradenj se na projektu Mestni park ter Ureditve okoli Šmartinskega jezera znižuje, ker je v teku priprava projektne dokumentacije ter usklajevanja s soglasodajalci. Sama izvedba je predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0066 Objekti in ostale investicije

NRP 16-0067 Poplavna varnost Savinjske regije

NRP 16-0016 Ureditve okoli Šmartinskega jezera

<u>160602 - Priprava zemljišč</u>	<u>55.000</u>	<u>90.700</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

Na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke v višini 5.000 evrov, in sicer za odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) ter za druge objave.

Na kontu 4204001 so v višini 50.000 evrov planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju. Planirani so odhodki za rušitev objektov na Mariborski 39 in Tovarniški ulici 35. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev garaž ob Savinji.

Načrtujemo, da bodo v letu 2017 izvedene rušitve objektov Vegova 3, Mariborska 37 in 39 ter dotrajanih garaž med Savinjo in železnico, zato je potrebno na kontu 4204001 zagotoviti dodatna sredstva v višini 35.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0050 Priprava zemljišč - rušenje

<u>160611 - Hermanov trg</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
------------------------------	----------------	----------

Hermanov trg je projekt vzpostavitve razpoznavne urbane morfologije ob navezavi na karejsko zasnovo historičnega mestnega jedra, točkovno pozidavo vil in zelene površine v okolici. Vse parterne površine se namenijo pešcu, navežejo na okoliške zelene površine. Motorni promet se umika v podzemne garaže. V zasnovi projekta so lahko predvideni dve stavbi, ki bi tvorili urbano tkivo Hermanovega trga, po svoji namembnosti pretežno stanovanjski, s prepletom poslovnih površin v pritličnih etažah. V podzemnem delu pa projekt omogoča izgradnjo podzemne garažne hiše, v dveh ali celo treh etažah.

Projekt s svojo celovitostjo in mešano rabo neposredno odgovarja na strateške cilje MOC po vzpostavitvi Celja kot trajnostnega in nizkoogljičnega mesta. Možna je izvedba v okviru javno-zasebnega partnerstva, doseganja kazalnikov EU sredstev OP PN 6.3, lastnih sredstev ali kombinacija vsega naštetega, kar velja tudi za samo izvedbo del, ki lahko poteka po različnih fazah oz. se lahko izvede le delno. Za izvedbo operacije/projekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Groba ocenjena vrednost vseh del je cca. 21 mio evrov. Sama investicija pa bi se ob pomoči vseh naštetih možnosti sofinanciranja lahko v celoti izvedla v treh letih. V 2017 je bilo predvidenih 150.000 evrov MOC sredstev.

Zaradi zahtevnih pogojev javnega poziva k prijavi projektov v okviru mehanizma CTN za urbano prenovo v marcu 2017 je prišlo do odločitve, da se projekta ne prijavi. Zato ni potrebe po aktivni proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0068 Hermanov trg

160611 - DN-10	0	50.000
----------------	---	--------

Zaradi odločitve MOC po opustitvi prijave projekta Hermanov trg in prijavi projekta DN10 na drugo povabilo ZMOS CTN PN 6.3, je potrebno v 2017 zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije komunalne in energetske infrastrukture, ki se bo izvedlo skupaj z Nepremičnine d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0004 DN-10

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o 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	612.000	585.700
-------------------------	---------	---------

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za

rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez,...).

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 250.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 50.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

Zaradi dolgotrajnih pogajanj z lastniki zemljišč in dolgotrajnih postopkov pričakujemo manjšo realizacijo do konca proračunskega leta, zato se konto 4206001 namenjen za nakup zemljišč za javno infrastrukturo znižuje za 50.000 evrov.

Druge nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 evrov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Zaradi ugotovljene manjše potrebe po plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice ter potrebe po plačilu drugih odškodnin se konto 4026060 znižuje za 20.000 evrov.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 so v višini 60.000 EUR planirani stroški povezani z izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora MO Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti MO Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih MO Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. 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.

Konto 402113 se povečuje za 25.000 evrov zaradi združevanja sredstev, namenjenih za pridobivanje cenitev za vse vrste premoženja (zemljišče, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja stanovanjske stavbe), ter združevanja sredstev za izvedbo vseh vrst geodetskih storitev (parcelacije, ureditve mej, izdelava etažnih elaboratov za poslovne stavbe in drugih geodetskih storitev) na enem kontu.

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.

Konto 4029997 se povečuje za 15.700 evrov zaradi združevanja sredstev, namenjenih za plačilo davka na promet z nepremičninami, za vse vrste nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, stanovanja, stanovanjske stavbe) na enem kontu.

Nakup gozdov (plan 40.000 evrov / rebalans 3.000 evrov)

Sredstva so prenesena z Oddelka za finance in gospodarstvo.

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

ponodbami 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.

Zaradi dejstva, ker je bila dosedanja ponudba v letu 2017 za nakup gozdov, ki bi jih morala občina odkupiti, manjša, se predmetni konto znižuje za 37.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0028 Nakup gozdov

NRP 16-0069 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 16-0070 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 16-0071 Nakup zemljišč - predkupna pravica

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2017	2017	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	832.605	842.916	101,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000	6.700	74,4
0402	Informatizacija uprave	9.000	6.700	74,4
04029001	Informacijska infrastruktura	9.000	6.700	74,4
040322	Nakup računalnikov	9.000	6.700	74,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.000	6.700	74,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	811.605	824.216	101,6
0603	Dejavnost občinske uprave	811.605	824.216	101,6
06039001	Administracija občinske uprave	731.105	741.416	101,4
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	523.795	530.775	101,3
400000	Osnovne plače	401.000	407.420	101,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.000	37.460	83,2
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	3.000	---
400003	Položajni dodatek	0	4.500	---
400004	Drugi dodatki	0	600	---
400100	Regres za letni dopust	18.000	18.000	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.700	21.700	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.000	20.000	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000	8.000	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	100,0
400901	Odpravnine	4.700	4.700	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.395	1.395	100,0
060318	Sredstva za prispevke	72.410	75.741	104,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.800	39.420	101,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.800	29.260	101,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.300	2.340	101,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	270	274	101,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	440	447	101,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.800	4.000	222,2

	PRORAČUN 2017	REBALANS 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>134.900</i>	<i>134.900</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000	6.000	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.000	3.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	1.500	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.400	2.400	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000	15.000	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	9.500	9.500	100,0
402109 Zračunljive tiskovine	100	100	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	100,0
402200 Električna energija	3.000	3.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204 Odvoz smeti	800	800	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.000	4.000	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.500	14.500	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	11.000	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000	4.000	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500	4.500	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	1.000	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000	1.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500	500	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000	8.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.000	13.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500	5.500	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	8.000	8.000	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.500	5.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	80.500	82.800	102,9
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>63.000</i>	<i>63.300</i>	<i>103,7</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000	0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	60.000	63.300	105,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	1.000	100,0
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500	2.500	100,0
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	15.000	15.000	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000	12.000	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000	12.000	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	12.000	12.000	100,0
<i>150201 Komunalni nadzor</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	100,0
<i>150202 Nadzor okolja</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0

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 (**ZUPPJS16**), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	523.795	530.775
--	---------	---------

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), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2016 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (za vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se od 1.9.2016 dalje uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS),
- delovno uspešnost (v letu 2017 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda, zneski bodo podobni lanskim),
- napredovanja javnih uslužbencev (javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje, lahko v letu 2016 napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1.12.2016, kar se bo finančno odražalo v letu 2017),
- dodatke (ni večjih sprememb),
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb),
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

Z rebalansom smo povečali sredstva zaradi predvidene odprave plačnih anomalij od 1.7.2017 naprej.

060334 Sredstva za prispevke	72.410	75.741
------------------------------	--------	--------

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 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

Premije bodo najverjetneje enake kot v letu 2016 in sicer, v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 naj bi znašale 10%, v obdobju od 1.7.2017 do 31.10.2017 naj bi znašale 15% in v obdobju od 1.11.2017 do 31.12.2017 naj bi znašale 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Z rebalansom smo povečali sredstva zaradi predvidene odprave plačnih anomalij od 1.7.2017 naprej.

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

<u>060320 Nakup opreme</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
----------------------------	---------------	---------------

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 60.000 evrov zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme smo planirali sredstva v višini 1.000 evrov in za nakup računalnikov in računalniške opreme smo na podkontu 420202 planirali 9.000 evrov.

V letu 2017 predvidevamo odhodke na podkontih 420238 in 420224 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav v višini 1.000 evrov, ter nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 1.000 evrov.

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Z rebalansom smo na podkonto 420225 zaradi nakupa samodejne merilna naprave za nadzor prometa (radar), premestili sredstva iz podkonta 420201 v višini 1.000 evrov in iz podkonta 420202 sredstva v višini 2.300 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0021 Nakup opreme

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 -2020

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
0002	Oddelek za družbene dejavnosti						1.917.531	3.555.411	5.315.521	2.122.226	2.000.000	0
14	GOSPODARSTVO						0	60.253	1.401.474	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						0	60.253	1.401.474	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						0	60.253	1.401.474	0	0	0
OB011-16-0035	Projekt LAS Učni center			0	01.01.2017	31.12.2019	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	0	0	0	0
OB011-16-0036	Razvoj objezerskih območij			1.402.474	01.01.2017	31.12.2019	0	1.000	1.401.474	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	980.851	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.000	420.623	0	0	0
OB011-16-0086	Projektna dokumentacija			19.253	01.01.2017	31.12.2017	0	19.253	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	19.253	0	0	0	0
OB011-17-0007	novogradnje v turizmu			40.000	01.01.2017	31.12.2017	0	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	40.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						0	1.000	169.513	85.101	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave						0	1.000	169.513	85.101	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot						0	1.000	169.513	85.101	0	0
OB011-16-0037	GEO4FUN			255.614	01.01.2017	31.12.2019	0	1.000	169.513	85.101	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	143.580	77.060	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.000	25.933	8.041	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO						0	42.401	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo						0	42.401	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						0	42.401	0	0	0	0
OB011-16-0049	Nakup medicinske opreme in napeljav 2017			42.151	01.01.2017	31.12.2017	0	42.151	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	24.185	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	17.716	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	250	0	0	0	0
OB011-16-0050	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2017			250	01.01.2017	31.12.2017	0	250	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	250	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						1.203.226	2.587.626	2.393.309	2.000.000	2.000.000	0
1803	Programi v kulturi						169.891	155.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi						169.891	155.000	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	31.12.2020	169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-16-0044	Investicijsko vzdrževanje - kultura 2017			120.000	01.01.2017	31.12.2017	0	120.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	120.000	0	0	0	0
OB011-16-0045	Adaptacija KD 2017			20.000	01.01.2017	31.12.2017	0	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20.000	0	0	0	0
OB011-16-0046	Investicijski transfer - kultura 2017			15.000	01.01.2017	31.12.2017	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti						1.033.335	2.432.626	393.309	0	0	0
18059001	Programi športa						1.033.335	2.432.626	393.309	0	0	0
OB011-10-0021	Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje			0	01.01.2010	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	0	0	0	0
OB011-16-0047	Investicijski transfer - šport 2017			61.750	01.01.2017	31.12.2017	0	61.750	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	61.750	0	0	0	0
OB011-16-0048	Investicijsko vzdrževanje - šport 2017			30.000	01.01.2017	31.12.2017	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	30.000	0	0	0	0
OB011-16-0085	Gradnja telovadnice pri I. OŠ celje			3.747.520	01.01.2011	31.12.2018	1.033.335	2.320.876	393.309	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						44.343	157.793	15.070	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						988.992	2.163.083	378.239	0	0	0
OB011-17-0006	Investicijski transfer nepridobitnim org. - 2017			20.000	01.01.2017	31.12.2017	0	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE						714.305	864.131	1.351.225	37.125	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok						0	552.500	0	0	0	0
19029001	Vrtci						0	552.500	0	0	0	0
OB011-16-0041	Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2017			2.500	01.01.2017	31.12.2017	0	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.500	0	0	0	0
OB011-16-0042	Obnove - intervencije vrtci 2017			470.000	01.01.2017	31.12.2017	0	470.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	470.000	0	0	0	0
OB011-16-0043	investicijski transfer - vrtci 2017			80.000	01.01.2017	31.12.2017	0	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	80.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						714.305	311.631	1.351.225	37.125	0	0
19039001	Osnovno šolstvo						714.305	223.500	1.300.000	0	0	0
OB011-12-0005	Investicijsko vzdrževanje II. OŠ - energ. sanac.			1.213.615	01.01.2012	31.12.2018	713.615	0	500.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						713.615	0	500.000	0	0	0
OB011-12-0014	Rekonstr. in adapt. - prizidek II OŠ			800.690	01.01.2012	31.12.2018	690	0	800.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						690	0	800.000	0	0	0
OB011-16-0038	Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2017			5.000	01.01.2017	31.12.2017	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.000	0	0	0	0
OB011-16-0039	Obnove - intervencije OŠ - 2017			10.000	01.01.2017	31.12.2017	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
OB011-16-0040	Investicijski transfer OŠ - 2017			208.500	01.01.2017	31.12.2017	0	208.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	208.500	0	0	0	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju						0	88.131	51.225	37.125	0	0
OB011-16-0032	ENERGY & SCHOOL			176.481	01.01.2017	31.12.2019	0	88.131	51.225	37.125	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	67.994	0	0	0	0
	PV - EU sredstva						0	20.137	51.225	37.125	0	0
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec						0	89.500	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						0	6.700	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave						0	6.700	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura						0	6.700	0	0	0	0
OB011-16-0020	Nakup računalnikov			6.700	01.01.2017	31.12.2017	0	6.700	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	6.700	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	82.800	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave						0	82.800	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						0	82.800	0	0	0	0
OB011-16-0021	Nakup opreme			65.300	01.01.2017	31.12.2017	0	65.300	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	65.300	0	0	0	0
OB011-16-0022	Nakup avtomobilov			15.000	01.01.2017	31.12.2017	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
OB011-16-0023	Investicijsko vzdrževanje			2.500	01.01.2017	31.12.2017	0	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
0004	Oddelek za splošne zadeve						0	850.870	200.000	200.000	200.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						0	143.500	200.000	200.000	200.000	0
0402	Informatizacija uprave						0	143.500	200.000	200.000	200.000	0
04029001	Informacijska infrastruktura						0	143.500	200.000	200.000	200.000	0
OB011-16-0072	Izgradnja širokopasovnih omrežij	305.000	01.01.2017	31.12.2020			0	5.000	100.000	100.000	100.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.000	15.000	15.000	15.000	0
	PV - EU sredstva						0	0	85.000	85.000	85.000	0
OB011-16-0073	Nakup računalnikov in opreme	131.500	01.01.2017	31.12.2017			0	131.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	131.500	0	0	0	0
OB011-16-0087	GIS - Savinjske regije	307.000	01.01.2017	31.12.2020			0	7.000	100.000	100.000	100.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	7.000	15.000	15.000	15.000	0
	PV - EU sredstva						0	0	85.000	85.000	85.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	489.620	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						0	349.620	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin						0	349.620	0	0	0	0
OB011-16-0074	Nakup pisarniške opreme - KS/MČ	50.500	01.01.2017	31.12.2017			0	50.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	50.500	0	0	0	0
OB011-16-0075	Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ	4.210	01.01.2017	31.12.2017			0	4.210	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	4.210	0	0	0	0
OB011-16-0076	Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ	83.260	01.01.2017	31.12.2017			0	83.260	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	83.260	0	0	0	0
OB011-16-0077	Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ	211.300	01.01.2017	31.12.2017			0	211.300	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	211.300	0	0	0	0
OB011-16-0078	Nakup telekomunik. opreme in napeljav - KS/MČ	350	01.01.2017	31.12.2017			0	350	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	350	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave						0	140.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						0	140.000	0	0	0	0
OB011-16-0079	Nakup avtomobilov	5.000	01.01.2017	31.12.2017			0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.000	0	0	0	0
OB011-16-0080	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000	01.01.2017	31.12.2017			0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
OB011-16-0081	Nakup pisarniške opreme	15.000	01.01.2017	31.12.2017			0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
OB011-16-0082	Investicijsko vzdrževanje	110.000	01.01.2017	31.12.2017			0	110.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	110.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	217.750	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	217.750	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	12.550	0	0	0	0
	<u>OB011-16-0083 Nakup druge opreme in napeljav - CZ</u>	12.550	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>12.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>12.550</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
	<u>OB011-16-0084 Investicijski transferi javnim zavodom</u>	205.200	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>205.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>205.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0005	Kabinet župana				0	6.592	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				0	6.592	0	0	0	0
0101	Politični sistem				0	6.592	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				0	6.592	0	0	0	0
	<u>OB011-16-0019 Nakup računalniške opreme</u>	6.592	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>6.592</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>6.592</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. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno						5.144.582	16.639.030	11.466.252	5.450.107	1.010.547	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						109.709	4.081.419	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						109.709	4.081.419	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						109.709	4.081.419	0	0	0	0
OB011-15-0076	Zadržana sredstva gozdovi za mesta	6.293	01.01.2016	31.12.2017			1.574	4.719	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.574	4.719	0	0	0	0
OB011-15-0077	Novogradnje Gozdna hiška	52.835	01.01.2016	31.12.2017			38.135	14.700	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						38.135	14.700	0	0	0	0
OB011-15-0099	Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4	70.000	01.01.2016	31.12.2017			70.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						70.000	0	0	0	0	0
OB011-15-0100	Rekonstrukcija in adaptacija Kosova	30.000	01.01.2017	31.12.2017			0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	30.000	0	0	0	0
OB011-16-0024	Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a	3.034.000	01.01.2017	31.12.2017			0	3.034.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	3.034.000	0	0	0	0
OB011-16-0025	Nakup poslovnih prostorov	670.000	01.01.2017	31.12.2017			0	670.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	670.000	0	0	0	0
OB011-16-0026	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000	01.01.2017	31.12.2017			0	120.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	120.000	0	0	0	0
OB011-16-0033	Nakup stanovanjskih objektov	178.000	01.01.2017	31.12.2017			0	178.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	178.000	0	0	0	0
OB011-16-0034	Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27	30.000	01.01.2017	31.12.2017			0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	30.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	1.000	149.863	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						0	1.000	149.863	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti						0	1.000	149.863	0	0	0
OB011-16-0052	Ureditev skaklinc in pripad. obj. Šmartinsko j.	150.863	01.01.2017	31.12.2018			0	1.000	149.863	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	105.109	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.000	44.754	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						0	95.614	49.000	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						0	36.000	49.000	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						0	1.000	49.000	0	0	0
OB011-16-0051	Prehranska samooskrba Savinjske regije z zelenjavo	50.000	01.01.2017	31.12.2018			0	1.000	49.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	34.836	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.000	14.164	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						0	35.000	0	0	0	0
OB011-16-0027	Subvencije v kmetijstvu			35.000	01.01.2017	31.12.2017	0	35.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	35.000	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo						0	59.614	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest						0	59.614	0	0	0	0
OB011-17-0005	Kompleksne subvencije v kmetijstvu – gozdarstvo			59.614	31.08.2017	31.12.2018	0	59.614	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	59.614	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						0	2.215.000	0	0	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina						0	700.000	0	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom						0	700.000	0	0	0	0
OB011-16-0053	Oskrba s plinom			700.000	01.01.2017	31.12.2017	0	700.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	700.000	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije						0	1.515.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo						0	1.515.000	0	0	0	0
OB011-16-0054	Oskrba s toploto			1.515.000	01.01.2017	31.12.2017	0	1.515.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.515.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						2.527.158	1.513.555	4.679.950	3.253.453	940.399	0
1302	Cestni promet in infrastruktura						2.527.158	1.513.555	4.679.950	3.253.453	940.399	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						0	853.366	0	0	0	0
OB011-16-0055	Vzdrževanje cest			853.366	01.01.2017	31.12.2017	0	853.366	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	853.366	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						49.648	210.000	1.080.000	0	0	0
OB011-16-0008	Severna vezna cesta			847.548	01.01.2016	31.12.2018	49.648	97.900	700.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						49.648	97.900	700.000	0	0	0
OB011-16-0056	Investicijske obnove in gradnja cest			492.100	01.01.2017	31.12.2018	0	112.100	380.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	112.100	380.000	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa						2.477.510	450.189	3.599.950	3.253.453	940.399	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč			2.669.917	01.01.2011	31.12.2020	2.421.721	173.400	30.950	30.950	12.896	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						2.421.721	173.400	30.950	30.950	12.896	0
OB011-16-0009	Celostna prometna strategija Mestne občine Celje			111.578	01.01.2016	31.12.2017	55.789	55.789	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						38.869	38.869	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						16.920	16.920	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	
OB011-16-0057 Kolesarski promet v Celju	<u>1.462.503</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	0	35.000	35.000	665.000	727.503	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	18.360	348.852	400.001	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	4.590	87.213	100.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	35.000	12.050	228.935	227.502	0	
OB011-16-0058 Park & Ride	<u>2.497.503</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	0	30.000	100.000	2.367.503	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	52.459	1.241.969	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	13.115	310.492	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.000	34.426	815.042	0	0	
OB011-16-0059 Trajnostna mobilnost	<u>880.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	0	80.000	800.000	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	524.800	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	80.000	275.200	0	0	0	
OB011-17-0001 Nabava avtobusov za javni potniški promet	<u>1.300.000</u>	<u>31.08.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	0	5.000	1.295.000	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	852.459	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	5.000	442.541	0	0	0	
OB011-17-0002 Trajnostna mobilnost CPS	<u>1.400.000</u>	<u>31.08.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	0	66.000	1.334.000	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	918.032	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	66.000	415.968	0	0	0	
OB011-17-0003 Kolesarski promet v Celju II.	<u>400.000</u>	<u>31.08.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	0	5.000	5.000	190.000	200.000	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	2.623	99.672	104.918	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	656	24.918	26.230	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	5.000	1.721	65.410	68.852	0	
14 GOSPODARSTVO				0	359.222	2.051.847	769.892	0	0	
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	359.222	2.051.847	769.892	0	0	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				0	359.222	2.051.847	769.892	0	0	
OB011-16-0029 Subvencije zasebnikom	<u>285.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	285.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	285.000	0	0	0	0	
OB011-16-0063 Generator	<u>2.895.961</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	0	74.222	2.051.847	769.892	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	38.994	1.676.860	491.622	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	9.749	317.808	224.312	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	25.479	57.179	53.958	0	0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	3.598.128	3.050.000	0	0	0	
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve				0	100.000	3.050.000	0	0	0	
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike				0	100.000	3.050.000	0	0	0	
OB011-16-0017 Energetska sanacija javnih objektov	<u>3.150.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	0	100.000	3.050.000	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	1.860.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	100.000	1.140.000	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	50.000	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						0	3.498.128	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki						0	2.101.816	0	0	0	0
OB011-16-0060 Zbiranje in ravnanje z odpadki				2.101.816	01.01.2017	31.12.2017	0	2.101.816	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	2.101.816	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo						0	1.396.312	0	0	0	0
OB011-16-0061 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda				1.396.312	01.01.2017	31.12.2017	0	1.396.312	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	1.396.312	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						2.507.715	4.775.092	1.485.592	1.426.762	70.148	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						352.527	154.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje						352.527	154.000	0	0	0	0
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ				506.527	01.01.2014	31.12.2017	352.527	154.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							352.527	154.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost						1.844.256	3.361.892	430.592	430.592	70.148	0
16039001	Oskrba z vodo						0	1.753.300	0	0	0	0
OB011-16-0062 Oskrba s pitno vodo				1.753.300	01.01.2017	31.12.2017	0	1.753.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	1.753.300	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						441.634	150.000	0	0	0	0
OB011-15-0047 Pokopališka dejavnost				591.634	01.01.2015	31.12.2017	441.634	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							441.634	150.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo						504.918	1.073.000	150.000	150.000	0	0
OB011-16-0006 ZPO - Javni objekti				1.717.918	01.01.2016	31.12.2019	504.918	913.000	150.000	150.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							504.918	913.000	150.000	150.000	0	0
OB011-16-0030 Subvencije v turizmu				160.000	01.01.2017	31.12.2017	0	160.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	160.000	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti						897.704	385.592	280.592	280.592	70.148	0
OB011-14-0041 Tržnična dejavnost				1.759.678	01.01.2014	31.12.2020	847.754	280.592	280.592	280.592	70.148	0
PV - Lastna proračunska sredstva							847.754	280.592	280.592	280.592	70.148	0
OB011-16-0011 Režijski obrat - oprema				154.950	01.01.2016	31.12.2017	49.950	105.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							49.950	105.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						310.932	1.259.200	1.055.000	996.170	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč						310.932	806.200	1.055.000	996.170	0	0
OB011-15-0050 Priprava zemljišč - rušenje				133.247	01.01.2015	31.12.2017	47.547	85.700	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							47.547	85.700	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	
OB011-16-0010 Muzejski trg	<u>711.271</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>241.271</u>	<u>470.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>241.271</i>	<i>470.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-16-0016 Ureditve okoli Šmartinskega jezera	<u>97.114</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>22.114</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>22.114</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-16-0064 Komunalna oprema zemljišč	<u>151.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>61.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>61.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-16-0065 Dograditev infrastrukture ekonomsko PC Medlog	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-16-0066 Objekti in ostale investicije	<u>690.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>59.500</u>	<u>535.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>59.500</i>	<i>535.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-16-0067 Protipoplavna varnost Savinjske regije	<u>185.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-16-0068 Hermanov trg	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-17-0004 DN - 10	<u>1.296.170</u>	<u>31.08.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>250.000</u>	<u>996.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390.809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97.702</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>507.659</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16069002 Nakup zemljišč				0	453.000	0	0	0	0	
OB011-16-0028 Nakup gozdov	<u>3.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-16-0069 Nakup zemljišč - javna infrastruktura	<u>150.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</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>	
OB011-16-0070 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	<u>250.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB011-16-0071 Nakup zemljišč - predkupna pravica	<u>50.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</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		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
Skupaj NRP:					7.062.113	21.141.403	16.981.773	7.772.333	3.210.547	0
Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta	PV-EU	PV - EU sredstva			0	20.137	271.225	207.125	170.000	0
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			6.978.901	20.833.960	9.189.340	4.170.587	2.409.398	0
	PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	17.716	0	0	0	0
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			83.212	230.596	4.611.639	744.637	126.230	0
	PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E			0	38.994	2.909.569	2.649.984	504.919	0
Skupaj PV - Proračunski viri					7.062.113	21.141.403	16.981.773	7.772.333	3.210.547	0

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 - Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP OB011-16-0073 Nakup računalnikov in opreme

Osební računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 13 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Projekt razvoja platforme GIS MOC

Projekt razvoja GIS MOC v letu 2017, nadaljujemo z izdelavo večnamenskega spletnega pregledovalnika prostorskih evidenc za osnovne vsebine integralne platforme GIS MOC ter splošnega modula za geo-lociranje zadev elektronskega pisarniškega poslovanja.

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.

Posodobitev vozliščnih stikal

Po zamenjavi osrednjih usmerjevalnikov podatkovnega centra MOC, je potrebno zamenjati dotrajana vozliščna stikala na posameznih oddelkih. Načrtujemo menjavo štirih najstarejših modelov z novimi stikali Cisco Catalyst.

WiFi MOC

Brezžično omrežje za dostop do spleta Mestne občine Celje temelji na starejši rešitvi, ki ne podpira novih standardov prenosa in ki v določenih delih stavbe ter dvoran ni dosegljiva. Na podlagi konkretnih meritev nameravamo vpeljati sodobno in povsod dosegljivo brezžično omrežje z okoli dvajsetimi dostopnimi točkami.

Strategija SmartCity Celje

MOC ima ambiciozne načrte na področju pametnih mest, ki jih nameravamo realizirati na podlagi celovite in vseobsegajoče strategije z jasno določenimi cilji. Strategijo bomo s pomočjo zunanjih svetovalcev izdelali v letu 2017.

Multifunkcijski tiskalniki

Na MOC smo pričeli postopno uvajati nov način tiskanja dokumentov, ki večje število manjših naprav nadomešča z zmogljivimi oddelčnimi multifunkcijskimi napravami. Kupiti nameravamo tri takšne naprave in tako pokriti vse preostale potrebe.

Prenova moc.celje.si

Uradna občinska spletna stran moc.celje.si je nujno potrebna prenove. Zamenjali jo bomo s sodobnim spletnim mestom, ki se pravilno prikazuje tako na računalnikih kot prenosnih napravah, premišljeno podaja velike količine podatkov občinskih organov ter omogoča e-poslovanje z občani (najemi dvoran, e-vloge, ...).

Dokumentacija za regijski projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

MOC se je priključila konzorciju občin savinjske regije, ki se nameravajo prijaviti na državne razpise za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih

komunikacij. Kot občina članica konzorcija načrtujemo sredstva za izdelavo dokumentacije za prijavo na razpis.

Dokumentacija za regijski projekt izdelave evidenc stavbnih zemljišč

MOC je nosilni partner regijskega projekta za izdelavo evidenc stavbnih zemljišč. Načrtujemo ustrezna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in dokumentacije za prijavo na razpis.

Stanje projekta: V pripravi

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP 16-0079 Nakup avtomobilov**

Namen in cilji projekta: Načrtovana so sredstva za nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev.

Stanje projekta: V pripravi

KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 16-0019 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta: V pripravi.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bilanca prihodkov in odhodkov

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 16-0035 Projekt LAS Učni center

NRP 16-0086 Projektna dokumentacija

NRP 17-0007 Novogradnje v turizmu

Namen in cilj projekta: Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju dejavnosti storitev v javnem interesu na področju Celjske koče - subvencija za turizem, turistično takso ter izvajanju projektov na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje. V proračunu za leto 2017 je bilo predvideno izvajanje dveh projektov z naslova prijave na razpis za CLLD sredstva. Gre za projekt sodelovanja med Lokalnimi akcijskimi skupinami z naslovom Jezera prihodnosti, kateri je bil prijavljen na razpis konec julija. Ker letos na tem projektu ne bo realizacije, se sredstva prerezporedijo za projektno dokumentacijo za izgradnjo pešpoti na Stari grad in okoli gradu. Drugi razpis, ki se je prijavljal na CLLD, z naslovom Zelena raziskovalnica, se bo začel izvajati predvidoma oktobra 2017. Predvidena poraba je 1.710 evrov v letu 2017 - stroški plač.

Investicija za obnovo Pelikanove poti se bo predvidoma pričela v jeseni.

Sredstva so bila planirana v proračunu za leto 2017 in so samo prenesena na novo proračunsko postavko zaradi reorganizacije občinske uprave.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

Namen in cilj projekta: V pripravi na razpis v okviru dogovora za razvoj regij, smo v Mestni občini Celje skupaj z zainteresiranimi občinami v regiji pripravili DIIP za razvoj objezerskih območij. Na podlagi tega dokumenta smo identificirali katere investicije so prioritete za razvoj Šmartinskega jezera in okolice. Le-te investicije naj bi se v bodoče prijavljale prioriteto na razpis v okviru dogovora za razvoj regij vendar bomo priložnosti za pridobitev EU sredstev iskali tudi z morebitnimi prijavami na druge razpise. Ker v letu 2017 ne bo objavljenega razpisa za Razvoj regij, smo sredstva zmanjšali na minimum.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 16-0037 GEO4FUN

Namen in cilj projekta: Projekt GEO4FUN - geologija za zabavo je čezmejni projekt s partnerji s Hrvaške in logično nadaljuje zgodbo uspešnega projekta GREEN4GREY - gozdovi za mesta. Gre za usklajeno in trajnostno zaščito narave ter promocijo s poudarkom na interpretaciji geoloških in zgodovinskih značilnosti obeh območij. Aktivnosti v projektu bodo ponovno usmerjene v inovativno predstavitev in promocijo narave in zgodovine na svojstven, zabaven in poučen način. S projektom se bo odvila geološko zgodovinska zgodba, ki se začne s Pelikanovo potjo na Stari grad ter okoli gradu in tvori krožno pot pod Starim gradom.

Proračunska postavka se je znižala zaradi tega, ker se je rok za prijavo na razpis Interreg SLO/HR prestavil na september 2017.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 16-0049 Nakup medicinske opreme in napeljav

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.

Mestna občina Celje je bila skupaj z Zdravstvenim domom Celje uspešna s prijavo na razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje za investicijo Nakup terminalov in defibrilatorjev za ZD Celje. Nakup terminalov za reševalno postajo za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze in nakup zunanjih avtomatskih defibrilatorjev - AED z zunanjo omarico za Zdravstveni dom Celje je ocenjena na 42.151 evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje sofinanciralo investicijo v višini 24.185 evrov, Zdravstveni dom Celje pa 17.716 evrov.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 16-0044 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu s ciljem zagotovitve varnosti obiskovalcev in vzdrževanja kulturnega spomenika.

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva primarno za investicijsko vzdrževalna dela Osrednje knjižnice Celje in za investicijsko vzdrževalna dela na stavbah drugih kulturnih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 16-0045 Adaptacija Knežjega dvorca 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela s ciljem zagotovitve varnosti na neurejenem delu kulturnega spomenika.

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na kulturnem spomeniku in so primarno namenjena sanaciji strehe, vendar so zmanjšana zaradi nerealizacije v prvem polletju.

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.

V letošnjem letu je bila predvidena izvedba gradbenih ter krovsko kleparskih del, katera so zaključena. V poletnem času je potekala izvedba obrtnih in instalacijskih del ter zaključna montaža fasade. V telovadnici je delno že vgrajena športna oprema. V teku je montaža plezalne stene in izvedba zunanje ureditve vključno z vsemi komunalnimi vodi. Investicija bo predvidoma končana v pričetku leta 2018.

Ocenjena vrednost izgradnje znaša 3.281.484,60 EUR.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 17-0006 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam 2017

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje bo na podlagi 100. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC sofinancirala obnovo javnega športnega objekta Celjsko športno letališče.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 16-0042 Obnove - intervencije vrtci 2017

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.

Sredstva se povečujejo za potrebe ureditve zemljine na igriščih v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Hudinja in po potrebi v ostalih enotah.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 16-0043 Investicijski transfer - vrtci 2017

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.

Sredstva se zagotavljajo vrtcem in se povečujejo za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem za Vrtec Tončke Čečeve enota Gaberje in Vrtec Zarja.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 16-0039 Obnove - intervencije OŠ - 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena interventnim posegom v osnovnošolske objekte. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Sredstva se znižujejo na račun povečanja investicijskega transfera šolam.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 16-0040 Investicijski transfer OŠ - 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena 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. V letošnjem letu so se izvedla dogovorjena dela na POŠ Šmartno v Rožni dolini, s katerimi smo pristopili k preureditvi učilnic, delni zamenjavi stavbnega pohištva in prenovi sanitarij za potrebe šole in za zagotavljanje izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje. Na IV. OŠ Celje se je sofinancirala izvedba obnove dotrajane tekaške steze na zunanjem igrišču. Financirala se je izvedba projektne dokumentacije na OŠ Glazija za razširitev fizioterapije. V teku je izvedba II. faze hidroizolacije na III. OŠ, zamenjava dela strehe na prizidku OŠ Lava in sofinanciranje izvedbe prenove mansarde na OŠ Ljubečna. S šolami se sklepajo pogodbe o sofinanciranju dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del, ki se lahko izvajajo tudi v jesenskem oz. zimskem času.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 16-0032 ENERGY&SCHOOL

Namen in cilj projekta: V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za; del sredstev iz naslova plač, sodelujoče člane projektne skupine, drugi splošni material in storitve ter izvedbo pilotnih investicij.

Zaradi objave javnega razpisa za nakup opreme za energetske monitoring za 7 celjskih osnovnih šol ter izvedbe evidenčnega postopka za pridobitev ponudb za zamenjavo oken na dveh osnovnih šolah, se skladno s prejetimi ponodbami povečujejo sredstva na tej postavki. Sredstva se znižujejo na račun povečanja investicijskega transfera šolam.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Bilanca prihodkov in odhodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 16-0033 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju ter stanovanjskega objekta na naslovu Mariborska 37, Celje.

Stanje projekta: V izvajanju.

NRP 16-0024 Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata v letu 2017 urediti za več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno ZK zavedeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah znaša vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 EUR.

Stanje projekta: V pripravi.

NRP 16-0025 Nakup poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta: 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).

Zaradi pristopa Mestne občine Celje k energetske sanaciji objektov v občinski lasti, je izkazana potreba po nakupu 4 poslovnih prostorov na naslovu Krekov trg 3 - Razlagova ulica 1, Celje.

Stanje projekta: V izvajanju.

NRP 15-0100 Rekonstrukcija in adaptacija Kosova

Namen in cilj projekta: Izolacija strehe in ureditev dela notranjih prostorov.

Stanje projekta: V izvajanju.

NRP 16-0034 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

Namen in cilj projekta: Skladno s solastniškim deležem planiramo nadaljnjo ureditev poslovnih prostorov. V letu 2015 smo začeli z delom nujnih del v okviru splošnega konta investicijskega vzdrževanja in izboljšav, v letu 2017 predvidevamo nadaljnja dela za obnovo kotlovnice, dvigala in strehe.

Stanje projekta: V izvajanju.

NRP 16-0026 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: 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.

Stanje projekta: V pripravi.

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.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolkanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskim smučarjem in deskarjem kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Stanje projekta: Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavi na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu in je trenutno v preverjanju na II. stopnji razpisa, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pričakujemo odločbo proti koncu leta 2017. V primeru pozitivne odločbe bo večina aktivnosti izvedena v letu 2018.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 16-0051 LAS - Prehranska samooskrba Savinjske regije

Namen in cilj projekta: Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedel prijavo projekta »Prehranska samooskrba«. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Stanje projekta: Čaka na razpis; v pripravi.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

NRP 16-0027 Subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta: Razvoj kmetijstva in podeželja.

Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

NRP 17-0005 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

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

Stanje projekta: V pripravi.

NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

Namen in cilj projekta: Dokončanje priključitve drevesne hiše na javno vodovodno omrežje in ureditev odvajanja odplak.

Stanje projekta: V pripravi.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 16-0053 Oskrba s plinom

Namen in cilj projekta: Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: severna vezna cesta, Gaji, na kompleksu Klasja in nekdanjega AERA,
- rekonstrukcija plinovodov: Muzejski trg,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

Namen in cilj projekta: Namen je izgradnja Severne vezne ceste, ki povezuje Ostrožno in novo vas. V sklopu izgradnje bo na novo zgrajena cesta s krožiščem na Cesti na Ostrožno, obojestranske kolesarske steze, avtobusnim postajališčem in hodnikom za pešce. Višina sredstev bo namenjena izgradnji 1. faze te ceste.

Stanje projekta: Zaradi nepridobljenega gradbenega dovoljenja se izvedba prestavi na kasnejše obdobje.

NRP 16-0056 Investicijske obnove in gradnja cest

Namen in cilj projekta: V okviru investicijskih obnov in gradenj cest so vključeni naslednji projekti:

- Povezovalna cesta Bežigrajska - Kidričeva (izdelava projektne dokumentacije za kasnejšo izgradnjo povezovalne ceste med Bežigrajsko cesto in Kidričevo ulico.);
- Povezovalna cesta SVC - Jamova (ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij.

Gre za projekt izgradnje podaljška Jamove ulice z navezavo na Severno vezno cesto.);

- Cesta v Lokrovec (ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij.);
- Cesta Lopata - Medlog s priključki (ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij.);
- Pločnik na stari grad (sredstva so namenjena za naročilo projektov za izvedbo pločnika oz. peš poti na stari grad.);
- Ureditev parkirišč in parkirišča za avtodome (projektna dokumentacija in izvedba za potrebe ureditve parkirišč, kamor sodijo tudi parkirišča za avtodome.);
- Gaji (sredstva so namenjena ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij. V naselju Gaji bo obnovljena in dograjena vsa potrebna komunalna infrastruktura, obnovljene ceste in JR. Sredstva so namenjena tudi obnovi vseh cest v naselju ter javni razsvetljavi. Javna podjetja bodo pokrivala strošek izgradnje oz. obnove komunalne infrastrukture).

Stanje projekta: Za projekte Severna vezna cesta, parkirišče za avtodome ter naselje Gaji še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0058 Park & Ride

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje izvedbo park and ride sistema, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta. Planirana sredstva so v letu 2017 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa.

Stanje projekta: V pripravi.

NRP 17-0001 Nakup avtobusov za javni potniški promet

Namen in cilji projekta: Nakup mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet.

Stanje projekta: V pripravi.

NRP 17-0002 Trajnostna mobilnost CPS

Namen in cilji projekta: Izvedba projektov trajnostne mobilnosti, ki bodo deloma sofinancirani iz EU sredstev. Sredstva so na voljo za občine, ki imajo izdelano in sprejeto Celostno prometno strategijo. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. V letošnjem letu se predvideva naročilo projektov, realizacija pa v prihodnjih letih.

Stanje projekta: V pripravi.

NRP 17-0003 Kolesarski promet v Celju II.

Namen in cilji projekta: Izvedba projektov trajnostne mobilnosti, ki bodo deloma sofinancirani iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Sredstva so na voljo za mestne občine. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. V letošnjem letu se predvideva naročilo projektov, realizacija pa v prihodnjih letih.

Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 16-63 Generator

Namen in cilji projekta: Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo

vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu projekta bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti. S tem bi degradirano stavbo, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja, in sicer postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za izvedbo projekta - iskanje in določanje vsebin, izdelava projektov za izvedbo, izdelava finančnih konstrukcij, priprava za izvedbo.

Stanje projekta: V izvedbi.

NRP 16-0029 Subvencije zasebnikom

Namen in cilj projekta: Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis«. Del sredstev za projekt se z rebalansom povečuje zaradi pritožb, ki so bile vložene v letu 2016 drugi del povečanja pa je namenjen dodatnim aktivnostim s področja internacionalizacije (dodatni dogodki, ki so predvideni v tem letu).

Stanje projekta: V pripravi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 16-17 Energetska obnova javnih objektov

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za načrtovano energetske obnove čim večjega št. javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE in OVE. Poleg lastnega deleža MOC, se predvideva vzpostavitev javno zasebnega partnerstva, pridobitev sredstev kohezije, kakor tudi sofinanciranje preko programa Elena.

Stanje projekta: V teku je zaključna faza postopka za podelitev koncesije za vzpostavitev energetskega pogodbeništv, v načrtu pa je tudi letošnja prijava na razpis za podelitev kohezijskih sredstev. Večina sredstev bo tako, v kolikor vsi postopki uspešno izvedeni, potrebna v naslednjem letu. Letošnji preostanek sredstev je namenjen stroškom povezanih s projektom Elena ter stroški vezani na pridobivanje podatkov in dokumentacije potrebne za postopke vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva ter pridobitev kohezijskih sredstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 16-0061 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta: Glede predpisane opremljenosti naselij z javno kanalizacijo Mestna občina Celje še ne izpolnjuje zahtev. V območju poselitve Celje bi morala biti zgrajena vsa potrebna kanalizacija že leta 2010, do leta 2021 pa mora biti zgrajena kanalizacija tudi v ostalih območjih poselitve.

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 2017 predvidevamo načrtovanje in gradnjo naslednje kanalizacije: Zadobrova, Košnica, Vrhe, Babno, ob Partizanski cesti, Lokrovec, Medlog.

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 2017 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. Predvideno je, da bo investicija končana v letu 2017.

Stanje projekta: V izvajanju.

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

Namen in cilj projekta: Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov v starem mestnem jedru za prijavo na občinski Program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2017 planiramo 150.000 EUR za sofinanciranje. 4.000 EUR je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

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: delno sanacijo betonskih stebrov na obstoječi ograji Mestnega pokopališča Celje, pripravo projektne dokumentacije za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje, pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo nadstreška pri poslovnem objektu na Mestnem pokopališču Celje, sanacijska dela na pokopališču Teharje, morebitna nepredvidena dela, ki se bodo izkazala za potrebna tekom leta.

Zaradi nepredvidene, vendar nujno potrebne sanacije odvodnjavanja na delu Mestnega pokopališča Celje, bo še v tem letu pripravljena projektna dokumentacija in delna realizacija.

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 izvedbe EP v rokometu za mladinke, in sicer 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 z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku ter Pustolovski park, v višini 1.382.045 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 913.000 evrov, so predvidena za izgradnjo 1. faze klime v Zlatorogu, nabavo rolbe na drsališču, izvedeno razširitev garderob in energetska prenova na drsališču, fazno ureditev dvorane Golovec za prireditve, sanacijo in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih, sanacijo travne površine na nogometnem igrišču Olimp ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V izvedbi.

NRP 16-0030 Subvencije v turizmu

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje smučišča in investicijskega vzdrževanja počitniških kapacitet.

Stanje projekta: V pripravi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 16-0011 Režijski obrat

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata - traktorska prikolica, samohodni kosilnici ter traktorski priključki (snežni plug, posipalec ipd.). Del sredstva je namenjen za ureditev ter sanacijo poslovnih prostorov oz. tehnične baze Režijskega obrata.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0010 Muzejski trg

Namen in cilj projekta: V letu 2017 je planirano dokončanje izvedbe spodnjega ustroja druge etape, dokončanje izvedbe komunalnih vodov ter ostale infrastrukture, tlakovanje, namestitev urbane opreme, zasaditev ter kompletna izvedba tretje etape vključno z obnovo kompletne infrastrukture, izvedbo spodnjega ustroja, tlakovanje, namestitev urbane opreme.

Stanje projekta: Končana je prva etapa s parkiriščem Na Okopih. Delno je izvedena druga etapa - območje pred knjižnico. V izvedbi je tretja etapa - povezava med Muzejskim trgom in Trgom celjskih knezov. V pripravi je projektna dokumentacija za prezentacijo arheoloških ostalin pred grofijo.

NRP 16-0066 Objekti in ostale investicije

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi same izvedbe objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se ureditev parkirišč, nadaljevanje izgradnje pešpoti in kanalizacije vse v okviru zmožnosti okoli Šmartinskega jezera, izvedba fontane, elektro in ostalih del v Mestnem parku, sanacija dotrajanih mostov oz. ostalih inženirskih objektov, kot tudi izvedba vseh ostalih investicij v MOC objekte in površine.

Prav tako se načrtuje izdelava in ažuriranje projektne dokumentacije, kot tudi izvedba ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov in ostalih premestitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Stanje projekta: Vrednost postavke se znižuje, ker niso pridobljena potreba zemljišča, ter pridobljena ustrezna upravna dovoljenja.

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 2017 se načrtuje rušitev objektov z naslovom Mariborska 37 in 39, Vegova 3, objektov dotrajanih garaž ob Savinjskem nabrežju. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitve.

Stanje projekta: V izvajanju

NRP 17-0004 DN-10

Namen in cilj projekta: Zaradi odločitve MOC po opustitvi prijave projekta Hermanov trg in prijavi projekta DN10 na drugo povabilo ZMOS CTN PN 6.3, je potrebno v 2017

zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije komunalne in energetske infrastrukture, ki se bo izvedlo skupaj z Nepremičnine d.o.o.

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 16-0028 Nakup gozdov

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

Stanje projekta: V pripravi.

NRP 16-0069 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Namen in cilj projekta: Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Stanje projekta: Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 150.000 EUR, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo cest, pločnikov kolesarskih stez.

NRP 16-0070 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Namen in cilj projekta: Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta: Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 250.000 EUR, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

NRP 16-0071 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Namen in cilj projekta: Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za

gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Stanje projekta: Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 50.000 EUR, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Bilanca prihodkov in odhodkov

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

NRP 16-0021 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.

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 8. člena pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017

	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2015	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2016	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017
A. Zaposleni (nedoločen in določen čas), ki se jim sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine	140	141	142	142
B. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	4	6	6	6
SKUPAJ	144 (od tega so 4 JU nadomeščali začasno odsotne JU)	147	148	148

O b r a z l o ž i t e v

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2017 se v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s proračunom za tekoče leto predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje enega leta.

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, predlog dovoljenega števila zaposlenih preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče

leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri v Mestni občini Celje poteka v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi členov ZJU (42. do 45. člen) ter Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15, v nadaljevanju ZIPRS1617), ki v 62. členu med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.

Na dan 31. 12. 2015 je bilo skupno število zaposlenih 144 javnih uslužbencev, od tega 4 zaposleni za določen čas, ki so nadomeščali začasno odsotne javne uslužbence in se niso šteli v realizacijo kadrovskega načrta.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 24 javnih uslužbencev,
- v Režijskem obratu pa 13 javnih uslužbencev in
- v Občinski upravi 107 javnih uslužbencev.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2017 predvideva dovoljeno število **148** zaposlenih na dan 31. 12. 2017, 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. 2017, se v primerjavi z letom 2016 ne povečuje. Predpostavlja se, da se dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 v primerjavi s preteklim letom ne bo povečalo, saj se predvidevajo le nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev, ki jim je, oziroma jim bo prenehalo delovno razmerje in nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev zaradi njihove daljše odsotnosti (bolniška nad 30 dni, porodniški dopust,...).

V letu 2017 so predvidene 4 upokojitve javnih uslužbencev.

Kadrovski načrt zajema zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Celje, ne vključuje pa zaposlitev, ki se financirajo iz drugih virov (evropska sredstva, javna dela in podobno).

Kadrovski načrt za leto 2017 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna za leto 2017.