



MESTNA OBČINA CELJE

Rebalans proračuna

20

168

Kazalo

1. ODLOK.....	5
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	11
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	35
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	37
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	43
0402 Informatizacija uprave	43
04029001 Informacijska infrastruktura	43
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin	46
06029001 Delovanje ožjih delov občin	46
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	52
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	52
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	55
2303 Splošna proračunska rezervacija	55
23039001 Splošna proračunska rezervacija	56
MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	57
0105 KS Ljubečna	57
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	58
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	58
06029001 Delovanje ožjih delov občin	58
0603 Dejavnost občinske uprave	60
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	60
0108 KS Ostržno	61
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	62
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	62
06029001 Delovanje ožjih delov občin	62
0603 Dejavnost občinske uprave	64
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	64
0109 KS Pod gradom	65
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	66
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	66
06029001 Delovanje ožjih delov občin	66
0603 Dejavnost občinske uprave	67
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	68
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	69
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	70
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	70
06029001 Delovanje ožjih delov občin	70
0603 Dejavnost občinske uprave	72
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	72
0114 KS Trnovlje	73
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	74
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	74
06029001 Delovanje ožjih delov občin	74
0603 Dejavnost občinske uprave	75
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	76
0116 MČ Slavko Šlander	77
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	78
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	78
06029001 Delovanje ožjih delov občin	78
0603 Dejavnost občinske uprave	79
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	80

0119 MČ Lava	81
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	82
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	82
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	82
0603 Dejavnost občinske uprave.....	83
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	84
0120 KS Teharje	85
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	86
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	86
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	86
0603 Dejavnost občinske uprave.....	87
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	88
KABINET ŽUPANA	89
01 POLITIČNI SISTEM	93
0101 Politični sistem.....	93
01019001 Dejavnost občinskega sveta	93
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	95
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	96
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	96
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	97
0403 Druge skupne administrativne službe.....	98
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	98
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	99
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	100
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	100
14 GOSPODARSTVO.....	101
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	101
14039001 Promocija občine.....	102
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	104
14 GOSPODARSTVO.....	110
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	110
14039001 Promocija občine.....	110
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	111
1707 Drugi programi na področju zdravstva	112
17079001 Nujno zdravstveno varstvo.....	112
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	113
1803 Programi v kulturi	114
18039001 Knjižničarstvo in založništvo.....	115
18039002 Umetniški programi.....	116
18039005 Drugi programi v kulturi	118
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	118
18059001 Programi športa.....	119
19 IZOBRAŽEVANJE.....	120
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	121
19029001 Vrtci	122
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	124
19039001 Osnovno šolstvo	124
19039002 Glasbeno šolstvo	127
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	128
1906 Pomoči šolajočim.....	129
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	129
20 SOCIALNO VARSTVO	130
2002 Varstvo otrok in družine	130
20029001 Drugi programi v pomoč družini.....	131
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	133
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	139
0403 Druge skupne administrativne službe.....	139
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	140
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	143
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	143
06019003 Povezovanje lokalne skupnosti.....	144

<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH</i>	145
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	145
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	145
<i>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i>	146
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	146
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	146
1104 Gozdarstvo.....	147
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	147
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	148
1302 Cestni promet in infrastruktura	149
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	150
13029003 Urejanje cestnega prometa	152
<i>14 GOSPODARSTVO</i>	155
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	156
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	156
<i>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i>	157
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve.....	158
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	159
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	161
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	162
15029003 Izboljšanje stanja okolja	167
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.....	168
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....	168
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	169
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	170
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	170
16029003 Prostorsko načrtovanje	171
1603 Komunalna dejavnost	173
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	173
16039003 Objekti za rekreacijo.....	174
16039005 Druge komunalne dejavnosti	175
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	177
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	178
16069002 Nakup zemljišč.....	180
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	183
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	185
0603 Dejavnost občinske uprave.....	185
06039001 Administracija občinske uprave.....	185
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 -2020	188
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	200
KABINET ŽUPANA	202
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	203
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	204
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018	211

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 80/16 - ZIPRS1718), 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 27. redni seji dne 26. 6. 2018 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 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)	60.826.725
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	50.510.050
70	DAVČNI PRIHODKI	35.622.324
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	24.860.556
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.590.100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.168.668
706	DRUGI DAVKI	3.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.887.726
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	11.772.426
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	413.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	303.500
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.358.800
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.582.500
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.132.500

721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.450.000
73	PREJETE DONACIJE	2.000
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.000
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.491.306
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.369.545
741	PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU IN IZ DR. DRŽAV	1.121.761
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	240.869
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INST. IN IZ DRUGIH DRŽAV	240.869
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	64.326.750
40	TEKOČI ODHODKI	12.766.329
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.741.612
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	554.574
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.749.143
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	255.000
409	REZERVE	466.000
41	TEKOČI TRANSFERI	25.416.859
410	SUBVENCije	2.387.975
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.305.721
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	460.423
413	DRUGI TEKOCI DOMAČI TRANSFERI	11.262.740
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	25.379.562
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.379.562
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	764.000
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	150.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	614.000
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-3.500.025

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

VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	-50.000
------------	--	----------------

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	6.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	6.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.846.358
55	ODPLAČILA DOLGA	2.846.358
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.846.358
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-396.383
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	3.153.642
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	3.500.025
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017	1.247.453

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

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

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

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

5. člen

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

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

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

6. člen

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

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

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

(4) Omejitve iz 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 storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

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

7. člen

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

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

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

8. člen

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

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

9. člen

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

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

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

10. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 416.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

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

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

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

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

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

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

14. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 0301-1/2018
Datum: 26. junij 2018

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 2018 (2)	REBALANS 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	61.233.323	60.826.725	99,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	49.568.052	50.510.050	101,9
70 DAVČNI PRIHODKI	34.988.324	35.622.324	101,8
700 Davki na dohodek in dobiček	24.860.556	24.860.556	100,0
7000 Dohodnina	24.860.556	24.860.556	100,0
703 Davki na premoženje	9.066.100	9.590.100	105,8
7030 Davki na nepremičnine	8.061.000	8.585.000	106,5
7031 Davki na premičnine	3.100	3.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	101.000	101.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	901.000	901.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.058.668	1.168.668	110,4
7044 Davki na posebne storitve	30.000	30.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.028.668	1.138.668	110,7
706 Drugi davki in prispevki	3.000	3.000	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	3.000	3.000	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.579.728	14.887.726	102,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.599.028	11.772.426	101,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	302.000	352.000	116,6
7102 Prihodki od obresti	445	445	100,0
7103 Prihodki od premoženja	11.296.583	11.419.981	101,1
711 Takse in pristojbine	40.000	40.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	40.000	40.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	413.000	413.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	413.000	413.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	288.500	303.500	105,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	288.500	303.500	105,2
714 Drugi nedavčni prihodki	2.239.200	2.358.800	105,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.239.200	2.358.800	105,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.832.500	5.582.500	95,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.132.500	1.132.500	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.132.500	1.132.500	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.700.000	4.450.000	94,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.700.000	4.450.000	94,7
73 PREJETE DONACIJE	2.000	2.000	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000	2.000	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.726.930	4.491.306	78,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.884.275	3.369.545	116,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.683.850	3.169.120	118,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	200.425	200.425	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.842.655	1.121.761	39,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	12.810	12.810	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.770.845	1.108.951	40,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	59.000	0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	103.841	240.869	232,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	103.841	240.869	232,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	103.841	240.869	232,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2018 (2)	REBALANS 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	64.336.965	64.326.750	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	13.129.525	12.766.329	97,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.839.486	3.741.612	97,5
4000 Plače in dodatki	3.400.406	3.291.122	96,8
4001 Regres za letni dopust	116.000	127.500	109,9
4002 Povračila in nadomestila	213.850	215.300	100,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	63.800	73.800	115,7
4004 Sredstva za nadurno delo	9.000	9.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	36.430	24.890	68,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	556.010	554.574	99,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	292.200	272.894	93,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	234.300	219.200	93,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.050	2.380	116,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.360	3.200	95,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.100	56.900	236,1
402 Izdatki za blago in storitve	7.913.029	7.749.143	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	542.927	544.168	100,2
4021 Posebni material in storitve	399.310	386.410	96,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.481.222	1.462.792	98,8
4023 Prevozni stroški in storitve	71.800	71.800	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	29.330	29.330	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.586.825	2.529.830	97,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	378.905	376.124	99,3
4027 Kazni in odškodnine	0	1.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.422.710	2.347.689	96,9
403 Plačila domačih obresti	255.000	255.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	255.000	255.000	100,0
409 Rezerve	566.000	466.000	82,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	516.000	416.000	80,6
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	24.828.904	25.416.859	102,4
410 Subvencije	2.382.592	2.387.975	100,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.502.000	1.502.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	880.592	885.975	100,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.212.200	11.305.721	100,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	51.000	50.000	98,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,0
4117 Štipendije	20.000	20.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.789.600	10.884.121	100,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	461.715	460.423	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	461.715	460.423	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2018 (2)	REBALANS 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	10.772.397	11.262.740	104,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	839.500	818.500	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.042.297	7.326.140	104,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.890.600	3.118.100	107,9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	25.299.536	25.379.562	100,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.299.536	25.379.562	100,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.534.000	3.568.000	101,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.315.000	1.421.172	108,1
4202 Nakup opreme	218.295	208.705	95,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.204.743	1.455.037	120,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.029.062	15.744.818	92,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	746.020	1.193.820	160,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	540.000	890.000	164,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	105.000	105.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	607.416	793.010	130,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.079.000	764.000	70,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	150.000	150.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	929.000	614.000	66,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	929.000	614.000	66,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2018 (2)	REBALANS 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-3.103.642	-3.500.025	112,8
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.849.087	-3.245.470	113,9
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	11.609.623	12.326.862	106,2
(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 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>
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
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	6.000.000	6.000.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	6.000.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.846.358</u>	<u>2.846.358</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.846.358</u>	<u>2.846.358</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.846.358	2.846.358	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.846.358	2.846.358	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-396.383</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.153.642</u>	<u>3.153.642</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.103.642</u>	<u>3.500.025</u>	<u>112,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>700.000</u>	<u>1.247.453</u>	

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

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

Prihodki skupaj znašajo 60.826.725 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 406.598 evrov, indeks je 99,3.

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 101,8 v višini 35.622.324 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 24.860.556 evrov. V primerjavi s proračunom je planirana z indeksom 100.

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 8.585.000 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 8.484.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 3.100 evrov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 101.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 901.000 evrov. Davki na premoženje so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 105,8 v višini 9.590.100 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska 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 30.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 1.138.668 evrov.

Domači davki na blago in storitve so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 110,4 v višini 1.168.668 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 102,1 v višini 14.887.726 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 352.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 445 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 11.419.981 evrov.

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 101,5 v višini 11.772.426 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 40.000 evrov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih predpisih. Globe in druge denarne kazni so v primerjavi s proračunom planirane z indeksom 100 v višini 413.000 evrov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 210.000 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 105,2 v višini 303.500 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 105,3 v višini 2.358.800 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 95,7 v višini 5.582.500 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 1.132.500 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 100.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 4.450.000 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 94,7.

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev. Planirane so v višini 2.000 evrov, v primerjavi s proračunom je indeks 100.

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 78,4 v višini 4.491.306 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Telovadnica I. osnovna šola, Trajnostna mobilnost, Nakup avtobusov in Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC. Planirana so sredstva v višini 3.369.545 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 116,8.

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

Planirani so prihodki za investicije: projekt Generator, Energetska sanacija javnih objektov, Energetska obnova - Elena, Trajnostna mobilnost in Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC. Planirana so sredstva v višini 1.121.761 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 39,5.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicijo ENERGY & SCHOOL. Planirana so sredstva v višini 240.869 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 232.

ODHODKI

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

Odhodki skupaj znašajo 64.326.750 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 10.215 evrov, indeks je 100.

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 97,2 v višini 12.766.329 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 97,5 v višini 3.741.612 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 99,7 v višini 554.574 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 97,9 v višini 7.749.143 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 100 v višini 255.000 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 466.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 416.000 evrov in sredstva proračunske rezerve 50.000 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 82,3.

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 25.416.859 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom je indeks 102,4.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 2.387.975 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100,2.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim

dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 11.305.721 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100,8.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 460.423 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 99,7.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 11.262.740 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 104,6.

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 100,3 v višini 25.379.562 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. V primerjavi s planom so sredstva planirana z indeksom 100,3 v višini 25.379.562 evrov.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 70,8 v višini 764.000 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 100 v višini 150.000 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 66,1 v višini 614.000 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.500.025 evrov.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih 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 bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti krediti pri poslovnih bankah.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila kreditov poslovnim bankam.

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2018 je predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2018. 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 2.846.358 evrov. V primerjavi s proračunom je indeks 100.

NETO ZADOLŽEVANJE

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

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 3.500.025 evrov.

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

Stanje na računih na dan 31.12. 2018 je 1.247.453 evrov.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	24.860.556,00	24.860.556,00	100,0
	P00		24.860.556,00	24.860.556,00	100,0
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	100.000,00	100.000,00	100,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	1.000,00	1.000,00	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.430.000,00	6.830.000,00	106,2
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.520.000,00	1.644.000,00	108,2
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	10.000,00	10.000,00	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	3.000,00	3.000,00	100,0
703101	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	100,00	100,00	100,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	100.000,00	100.000,00	100,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00	1.000,00	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	200.000,00	200.000,00	100,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	700.000,00	700.000,00	100,0
703303	P03	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	1.000,00	1.000,00	100,0
	P03		9.066.100,00	9.590.100,00	105,8
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00	30.000,00	100,0
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	406.000,00	406.000,00	100,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	50.000,00	60.000,00	120,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	60.000,00	80.000,00	133,3
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	100,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	110.668,00	110.668,00	100,0
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	400.000,00	480.000,00	120,0
	P04		1.058.668,00	1.168.668,00	110,4
706099	P06	NERAZPOREJENI DAVKI IN PRISPEVKI	3.000,00	3.000,00	100,0
	P06		3.000,00	3.000,00	100,0
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	301.000,00	351.000,00	116,6
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	210,00	210,00	100,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	235,00	235,00	100,0
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	27.810,00	27.810,00	100,0
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING		97.398,00	0,0
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	126.000,00	105,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	153.200,00	173.200,00	113,1
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.222.000,00	2.222.000,00	100,0
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.273.600,00	3.273.600,00	100,0
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.426.663,00	3.426.663,00	100,0
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	534.800,00	534.800,00	100,0
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	416.500,00	416.500,00	100,0
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	150.000,00	150.000,00	100,0
710311	P10	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	100,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBROT. STROŠKI	4.410,00	4.410,00	100,0
	P10		11.599.028,00	11.772.426,00	101,5
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	30.000,00	30.000,00	100,0
711120	P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	10.000,00	10.000,00	100,0
	P11		40.000,00	40.000,00	100,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	395.000,00	395.000,00	100,0
712005	P12	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	7.000,00	7.000,00	100,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	5.000,00	5.000,00	100,0
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		413.000,00	413.000,00	100,0
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	80.000,00	123,1
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	130.000,00	130.000,00	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	8.500,00	8.500,00	100,0
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		288.500,00	303.500,00	105,2
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	42.000,00	125.000,00	297,6
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	5.000,00	5.000,00	100,0
71410013	P14	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	7.000,00	7.000,00	100,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0
7141061	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	20.000,00	20.000,00	100,0
7141062	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	30.000,00	30.000,00	100,0
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	35.200,00	71.800,00	204,0
	P14		2.239.200,00	2.358.800,00	105,3
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	100.000,00	100.000,00	100,0
720099	P20	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	32.500,00	32.500,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	INDEKS V %
	P20		1.132.500,00	1.132.500,00	100,0
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	4.700.000,00	4.450.000,00	94,7
	P22		4.700.000,00	4.450.000,00	94,7
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	2.000,00	2.000,00	100,0
	P30		2.000,00	2.000,00	100,0
740000	P40	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.		31.000,00	0,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.797.798,00	2.038.226,00	113,4
7400010	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FIN	15.070,00	15.070,00	100,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	346.982,00	484.998,00	139,8
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	139.000,00	139.000,00	100,0
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	220.000,00	220.000,00	100,0
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	45.000,00	75.000,00	166,7
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	120.000,00	165.826,00	138,2
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	72.153,00	72.153,00	100,0
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	8.017,00	8.017,00	100,0
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	120.255,00	120.255,00	100,0
	P40		2.884.275,00	3.369.545,00	116,8
741100	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU ZA I	12.810,00	12.810,00	100,0
741200	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ S	2.770.845,00	1.108.951,00	40,0
741300	P41	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ KO	59.000,00		0,0
	P41		2.842.655,00	1.121.761,00	39,5
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	103.841,00	240.869,00	232,0
	P87		103.841,00	240.869,00	232,0
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
	P99		6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	3.085.006,00	2.999.222,00	97,2
4000003	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	63.000,00	84.000,00	133,3
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	204.900,00	164.900,00	80,5
400002	S00	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	7.000,00	7.000,00	100,0
400003	S00	POLOŽAJNI DODATEK	37.000,00	32.500,00	87,8
400004	S00	DRUGI DODATKI	3.500,00	3.500,00	100,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	116.000,00	127.500,00	109,9
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	121.700,00	123.000,00	101,1
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	92.150,00	92.300,00	100,2
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	63.800,00	73.800,00	115,7
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	14.700,00	59,5
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	7.130,00	5.590,00	78,4
	S00		3.839.486,00	3.741.612,00	97,5
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	292.200,00	272.894,00	93,4
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	216.700,00	202.700,00	93,5
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	17.600,00	16.500,00	93,8
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.050,00	2.380,00	116,1
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.360,00	3.200,00	95,2
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	24.100,00	56.900,00	236,1
	S01		556.010,00	554.574,00	99,7
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	54.630,00	53.996,00	98,8
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	19.390,00	19.940,00	102,8
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	88.000,00	88.000,00	100,0
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	50,00	50,00	100,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	2.150,00	2.150,00	100,0
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	820,00	820,00	100,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKKE STOR. TER STROŠKI FOTO	24.000,00	23.945,00	99,8
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.000,00	1.000,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	12.550,00	12.605,00	100,4
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	3.000,00	3.000,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	111.480,00	119.520,00	107,2
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	21.440,00	21.440,00	100,0
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	15.800,00	15.200,00	96,2
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	75.300,00	74.500,00	98,9
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	10.000,00	32.000,00	320,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	103.317,00	76.002,00	73,6
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	9.500,00	9.500,00	100,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.600,00	5.600,00	215,4
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	175.000,00	173.000,00	98,9
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	40.000,00	40.000,00	100,0
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	85.000,00	85.000,00	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	33.610,00	20.610,00	61,3
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	15.600,00	16.700,00	107,1
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	12.000,00	12.000,00	100,0
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	5.000,00	71,4

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	INDEKS V %
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	582.482,00	577.382,00	99,1
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	350,00	350,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	70.440,00	65.220,00	92,6
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	1.000,00	1.000,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	130.000,00	130.000,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	38.880,00	38.770,00	99,7
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	250,00	250,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	26.180,00	26.180,00	100,0
40220401	S02	ODVOZ SMETI	500.000,00	500.000,00	100,0
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	20.000,00	20.000,00	100,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	68.560,00	60.060,00	87,6
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	43.080,00	43.580,00	101,2
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	29.500,00	29.500,00	100,0
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	29.000,00	29.000,00	100,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	8.800,00	8.800,00	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	4.500,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	3.000,00	100,0
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.000,00	3.000,00	100,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.500,00	4.500,00	100,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	100,0
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	5.000,00	5.000,00	100,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	6.000,00	6.000,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.330,00	1.330,00	100,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	111.200,00	111.870,00	100,6
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
4025001	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	260.000,00	150.000,00	57,7
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	908.200,00	978.200,00	107,7
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	451.300,00	451.300,00	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	10.150,00	10.050,00	99,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	307.075,00	285.910,00	93,1
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	120.000,00	120.000,00	100,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.000,00	2.000,00	100,0
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME	35.800,00	35.800,00	100,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	108.800,00	115.400,00	106,1
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	26.300,00	26.300,00	100,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	53.500,00	50.500,00	94,4
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	16.550,00	11.950,00	72,2
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.400,00	33.400,00	100,0
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	1.655,00	3.474,00	209,9
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	50.000,00	50.000,00	100,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	200.000,00	200.000,00	100,0
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	15.000,00	15.000,00	100,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	51.000,00	51.000,00	100,0
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	8.100,00	8.100,00	100,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.200,00	3.200,00	100,0
402799	S02	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI		1.000,00	0,0
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	11.388,00	11.246,00	98,8
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.400,00	2.400,00	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	43.130,00	44.730,00	103,7
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.820,00	15.820,00	100,0
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	7.800,00	7.800,00	100,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	45.550,00	43.550,00	95,6
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	65.000,00	58.000,00	89,2
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	30.000,00	27.000,00	90,0
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	18.500,00	108,8
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	3.000,00	4.000,00	133,3
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	11.960,00	12.330,00	103,1
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	205.500,00	205.500,00	100,0
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	80.000,00	80.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	9.000,00	9.000,00	100,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVANJ	45.000,00	43.000,00	95,6
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.500,00	4.500,00	100,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	52.000,00	54.000,00	103,8
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROM	25.000,00	25.000,00	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	42.277,00	42.277,00	100,0
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	8.000,00	8.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.900,00	3.900,00	100,0
402944	S02	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	18.000,00	23.000,00	127,8
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	677.235,00	672.129,00	99,2
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	5.620,00	5.800,00	103,2
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	10.000,00	10.000,00	100,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	150.000,00	150.000,00	100,0
40299910	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - U-SHARE	35.500,00		0,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	2.000,00	100,0
4029993	S02	DRUGI OPER. ODH. - BIO REMEDIACIJA	50.625,00		0,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	2.660,00	2.660,00	100,0
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	45.490,00	44.490,00	97,8
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.300,00	38.300,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	INDEKS V %
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	70.000,00	70.000,00	100,0
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	8.000,00	8.000,00	100,0
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	152.000,00	152.000,00	100,0
40299959	S02	DRUGI OPER. ODH.- GREENSITES	191.055,00	196.777,00	103,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.800,00	27.780,00	99,9
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST, HITR.OVIRE, ČRNE	44.000,00	44.000,00	100,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	25.000,00	39.000,00	156,0
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	7.500,00	7.500,00	100,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	100,0
	S02		7.913.029,00	7.749.143,00	97,9
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	5.000,00	5.000,00	100,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	250.000,00	250.000,00	100,0
	S03		255.000,00	255.000,00	100,0
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	516.000,00	416.000,00	80,6
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		566.000,00	466.000,00	82,3
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.502.000,00	1.502.000,00	100,0
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	280.592,00	304.975,00	108,7
410201	S10	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	240.000,00	240.000,00	100,0
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	45.000,00	45.000,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	60.000,00	60.000,00	100,0
410218	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	40.000,00	40.000,00	100,0
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	100,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	55.000,00	36.000,00	65,5
	S10		2.382.592,00	2.387.975,00	100,2
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	51.000,00	50.000,00	98,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	351.600,00	351.600,00	100,0
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	20.000,00	20.000,00	100,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	100,0
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.600,00	7.600,00	100,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	36.000,00	36.000,00	100,0
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	849.000,00	849.000,00	100,0
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	370.000,00	370.000,00	100,0
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	455.000,00	455.000,00	100,0
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.313.600,00	5.383.287,00	101,3
41192101	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	476.500,00	476.500,00	100,0
41192102	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	586.200,00	586.200,00	100,0
41192103	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	211.300,00	236.134,00	111,8
41192104	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	18.800,00	18.800,00	100,0
41192105	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	23.200,00	23.200,00	100,0
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	340.000,00	340.000,00	100,0
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	299.000,00	299.000,00	100,0
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	617.000,00	617.000,00	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	22.900,00	22.900,00	100,0
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	10.000,00	100,0
4119999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	6.500,00	6.500,00	100,0
	S11		11.212.200,00	11.305.721,00	100,8
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	11.000,00	9.708,00	88,3
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	20.000,00	20.000,00	100,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	129.700,00	129.700,00	100,0
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	9.900,00	9.900,00	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	28.100,00	28.100,00	100,0
4120008	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	5.800,00	5.800,00	100,0
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	12.700,00	12.700,00	100,0
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	50.000,00	50.000,00	100,0
41200099	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	15.071,00	15.071,00	100,0
	S12		461.715,00	460.423,00	99,7
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	839.500,00	818.500,00	97,5
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	785.164,00	883.890,00	112,6
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	123.900,00	123.900,00	100,0
41330001	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	19.700,00	19.700,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	INDEKS V %
41330002	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	26.000,00	34.016,00	130,8
41330010	S13	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	341.000,00	363.041,00	106,5
41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.700,00	9.700,00	100,0
41330020	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.300,00	35.300,00	100,0
4133003	S13	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	37.600,00	37.600,00	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	130.800,00	130.800,00	100,0
4133006	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO Š	58.502,00	58.502,00	100,0
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	820.000,00	823.300,00	100,4
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	638.758,00	708.460,00	110,9
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	38.900,00	38.900,00	100,0
41330101	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	4.200,00	4.200,00	100,0
41330102	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	5.800,00	7.084,00	122,1
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	49.700,00	49.700,00	100,0
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.900,00	8.900,00	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	31.200,00	31.200,00	100,0
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN	15.400,00	15.400,00	100,0
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	120.000,00	120.000,00	100,0
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	771.500,00	771.500,00	100,0
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	263.000,00	263.000,00	100,0
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	27.000,00	27.000,00	100,0
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	40.412,00	40.412,00	100,0
41330210	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE	21.588,00	21.588,00	100,0
41330211	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.600,00	11.600,00	100,0
41330212	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	11.300,00	11.300,00	100,0
41330213	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
41330214	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	22.000,00	32.000,00	145,5
41330215	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.500,00	4.500,00	100,0
41330216	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	800,00	800,00	100,0
41330217	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.100,00	1.100,00	100,0
41330218	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	14.000,00	14.000,00	100,0
41330219	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	3.500,00	3.500,00	100,0
41330220	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	1.000,00	1.000,00	100,0
41330221	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.300,00	2.300,00	100,0
41330222	S13	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	20.400,00	20.400,00	100,0
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	19.000,00	19.000,00	100,0
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	287.800,00	287.800,00	100,0
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	51.300,00	51.300,00	100,0
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	240.800,00	248.800,00	103,3
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	29.100,00	29.100,00	100,0
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	28.700,00	28.700,00	100,0
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.000,00	12.957,00	108,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	263.000,00	276.297,00	105,1
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	143.300,00	143.300,00	100,0
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.100,00	147.100,00	100,0
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	44.531,00	44.531,00	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	42.500,00	42.500,00	100,0
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	10.000,00	10.000,00	100,0
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	178.500,00	178.500,00	100,0
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.000,00	13.000,00	100,0
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	100.000,00	110.433,00	110,4
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	162.400,00	169.600,00	104,4
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	36.887,00	105,4
41330263	S13	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	100,0
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T	21.200,00	21.200,00	100,0
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	145.800,00	145.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	11.200,00	11.200,00	100,0
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	24.300,00	24.300,00	100,0
41330277	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBA	800,00	800,00	100,0
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	93.000,00	93.000,00	100,0
41330288	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	10.500,00	10.500,00	100,0
41330289	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE I	15.800,00	15.800,00	100,0
41330291	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	65.100,00	65.100,00	100,0
41330292	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OKC	2.190,00	2.190,00	100,0
41330293	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZCC	4.000,00	4.000,00	100,0
41330294	S13	TEK. TRANSF. V JZ - RDO		14.000,00	0,0
41330295	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROG. MS - DREVESNA ŠOL		10.000,00	0,0
41330296	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS - DREVESNA H		5.000,00	0,0
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	85.000,00	85.000,00	100,0
41350001	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	522.600,00	532.600,00	101,9
41350002	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	23.000,00	23.000,00	100,0
41350003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	10.000,00	10.000,00	100,0
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.140.000,00	2.340.000,00	109,3
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	75.000,00	75.000,00	100,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	35.000,00	52.500,00	150,0
	S13		10.772.397,00	11.262.740,00	104,6

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	INDEKS V %
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	3.434.000,00	3.434.000,00	100,0
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	100.000,00	134.000,00	134,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	20.000,00	15.000,00	75,0
420102	S20	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV	1.295.000,00	1.406.172,00	108,6
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	20.100,00	18.400,00	91,5
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	7.920,00	7.920,00	100,0
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	2.500,00	2.500,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	36.510,00	29.620,00	81,1
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00	3.000,00	75,0
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	28.000,00	28.000,00	100,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.220,00	2.220,00	100,0
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	25.000,00	25.000,00	100,0
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.020,00	6.020,00	100,0
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
420240	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	200,00	200,00	100,0
420248	S20	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	63.000,00	63.000,00	100,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	17.825,00	17.825,00	100,0
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	34.100,00	35.600,00	104,4
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	100.000,00	50.000,00	50,0
4203002	S20	NAKUP DRUGIH OS - TRAJNOSTNA MOBILNOST CPS	1.070.643,00	1.369.437,00	127,9
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	550.000,00	434.000,00	78,9
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	80.000,00	110.000,00	137,5
420401	S20	NOVOGRADNJE	500.000,00	320.000,00	64,0
42040101	S20	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CES	448.000,00	100.000,00	22,3
42040103	S20	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	204.713,00	191.250,00	93,4
42040104	S20	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	101.000,00	216.000,00	213,9
42040107	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKAKALNIC IN PRI	149.863,00	205.000,00	136,8
42040108	S20	NOVOGRADNJE V TURIZMU	10.000,00	10.000,00	100,0
4204011	S20	NOVOGRADNJE - GENERATOR	481.523,00	808.416,00	167,9
42040116	S20	NOVOGRADNJA - PROTIPOPLAVNI UKREPI	34.000,00	60.000,00	176,5
42040117	S20	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN	600.000,00	600.000,00	100,0
42040137	S20	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	80.000,00	300.000,00	375,0
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	155.000,00	155.000,00	100,0
42040144	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDIN		40.000,00	0,0
42040145	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OSNO		70.000,00	0,0
42040146	S20	NOVOGRADNJA - CTN TM KOH. S.		10.000,00	0,0
42040147	S20	NOVOGRADNJA - CTN TM ESRR		10.000,00	0,0
4204018	S20	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA	15.000,00	15.000,00	100,0
42040191	S20	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA	5.000,00	1.000,00	20,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	48.300,00	78.300,00	162,1
42040230	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - CESTNO OMREŽJE	385.000,00	687.800,00	178,6
42040231	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	1.563.400,00	1.563.400,00	100,0
42040232	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽJE	1.564.200,00	1.564.200,00	100,0
42040233	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	605.000,00	605.000,00	100,0
42040234	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI ST	612.578,00	612.578,00	100,0
42040235	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	1.115.600,00	1.172.300,00	105,1
42040236	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	110.000,00	110.000,00	100,0
42040237	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	343.000,00	343.000,00	100,0
42040238	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	777.800,00	777.800,00	100,0
42040239	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI NO	2.744.085,00	2.744.085,00	100,0
42040251	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	360.000,00	360.000,00	100,0
42040252	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	106.000,00	106.000,00	100,0
42040253	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	2.000.000,00	54.689,00	2,7
42040254	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O	805.000,00	430.000,00	53,4
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	320.000,00	450.000,00	140,6
42040272	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- PRIZIDEK II. OŠ - IZVE	50.000,00		0,0
42040277	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- GLASBENA ŠOLA		325.000,00	0,0
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	95.000,00	95.000,00	100,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000,00	10.000,00	100,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	430.310,00	678.110,00	157,6
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	200,00	200,00	100,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	50.000,00	250.000,00	500,0
4205009	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	2.200,00	2.200,00	100,0
420501	S20	OBNOVE	25.810,00	25.810,00	100,0
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	100.000,00	100.000,00	100,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	100.000,00	100.000,00	100,0
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	30.000,00	100,0
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	200.000,00	100,0
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	250.000,00	600.000,00	240,0
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	50.000,00	100,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	40.000,00	40.000,00	100,0
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	105.000,00	105.000,00	100,0
4208015	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	1.000,00	1.000,00	100,0
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	63.000,00	63.000,00	100,0
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADNJ	35.000,00	42.000,00	120,0
42080431	S20	NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN		20.000,00	0,0
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVEST	150.000,00	110.000,00	73,3
42080441	S20	NAČRTI IN DR. PD - GENERATOR	126.416,00	156.588,00	123,9
42080444	S20	NAČRTI IN DR. PD - IZGRADNJA SVC Z URED.INFR.	28.000,00	28.000,00	100,0
42080445	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	70.000,00	70.000,00	100,0
4208047	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - KOLESARSKE POV	80.000,00	225.072,00	281,3
4208048	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - CELOSTNE TERIT	41.000,00	64.350,00	157,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	INDEKS V %
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ	13.000,00	13.000,00	100,0
	S20		25.299.536,00	25.379.562,00	100,3
431000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	50.000,00	50.000,00	100,0
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100,0
	S30		150.000,00	150.000,00	100,0
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	297.000,00	297.000,00	100,0
4323001	S31	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100,0
4323003	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	450.000,00	135.000,00	30,0
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	50.000,00	50.000,00	100,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	32.000,00	32.000,00	100,0
	S31		929.000,00	614.000,00	66,1
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	326.180,00	326.180,00	100,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	100,0
5501012	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BAN	400.000,00	400.000,00	100,0
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - ABANKA	300.000,00	300.000,00	100,0
5501014	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. ADDIKO BAN	819.996,00	819.996,00	100,0
55010150	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - BANKA IN	300.000,00	300.000,00	100,0
5501016	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICREDI	341.000,00	341.000,00	100,0
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	206.910,00	206.910,00	100,0
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- BANKA INT	82.272,00	82.272,00	100,0
	S60		2.846.358,00	2.846.358,00	100,0
		ZA RAZRED 7	61.233.323,00	60.826.725,00	99,3
		ZA RAZRED 5	8.846.358,00	8.846.358,00	100,0
		ZA RAZRED 4	64.386.965,00	64.376.750,00	100,0

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2018	Rebalans 2018	Indeks
		1	2	2/1*100
01	JAVNA UPRAVA	14.512.927	15.096.101	104,02
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	4.768.939	4.658.639	97,69
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.623.439	4.515.139	97,66
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	96.000	96.000	100,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	49.500	47.500	95,96
013	Splošne zadeve	7.844.813	8.577.150	109,34
0131	Splošne kadrovske zadeve	36.000	36.000	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	7.808.813	8.541.150	109,38
016	Druge dejavnosti javne uprave	952.863	914.000	95,92
0160	Druge dejavnosti javne uprave	952.863	914.000	95,92
0171	Servisiranje javnega dolga	263.000	263.000	100,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	263.000	263.000	100,00
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	683.312	683.312	100,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	683.312	683.312	100,00
02	OBRAMBA	462.400	412.400	89,19
022	Civilna zaščita	462.400	412.400	89,19
0220	Civilna zaščita	462.400	412.400	89,19
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.138.522	2.286.950	106,94
032	Protipožarna varnost	2.138.522	2.286.950	106,94
0320	Protipožarna varnost	2.138.522	2.286.950	106,94
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	15.605.914	16.650.250	106,69
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	1.552.539	1.907.604	122,87
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.200.939	1.556.004	129,57
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	351.600	351.600	100,00
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	148.400	131.400	88,54
0421	Kmetijstvo	50.000	46.000	92,00
0422	Gozdarstvo	98.400	85.400	86,79
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surov.	2.522.000	2.522.000	100,00

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2018	Rebalans 2018	Indeks
		1	2	2/1*100
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	1.230.000	1.230.000	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.292.000	1.292.000	100,00
045	Promet	6.083.793	6.812.981	111,99
0451	Cestni promet	6.083.793	6.812.981	111,99
046	Komunikacije	460.000	457.000	99,35
0460	Komunikacije	460.000	457.000	99,35
047	Druge gospodarske dejavnosti	126.871	126.871	100,00
0473	Turizem	126.871	126.871	100,00
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	4.712.311	4.692.394	99,58
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	4.712.311	4.692.394	99,58
05	VARSTVO OKOLJA	9.662.052	7.276.963	75,31
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.946.663	3.946.663	100,00
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.946.663	3.946.663	100,00
052	Ravnanje z odpadno vodo	2.070.200	2.070.200	100,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.070.200	2.070.200	100,00
053	Zmanjševanje onesnaženja	362.000	346.000	95,58
0530	Zmanjševanje onesnaženja	362.000	346.000	95,58
054	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	5.000	5.000	100,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	5.000	5.000	100,00
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	3.278.189	909.100	27,73
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	3.278.189	909.100	27,73
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.711.400	2.756.400	101,66
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	378.000	397.000	105,03
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	378.000	397.000	105,03
063	Oskrba z vodo	1.711.400	1.737.400	101,52
0630	Oskrba z vodo	1.711.400	1.737.400	101,52
064	Cestna razsvetljava	622.000	622.000	100,00
0640	Cestna razsvetljava	622.000	622.000	100,00
07	ZDRAVSTVO	60.400	60.400	100,00
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	60.400	60.400	100,00
0721	Splošne zdravstvene storitve	60.400	60.400	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	4.153.890	4.558.005	109,73
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.328.500	1.458.500	109,79
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.328.500	1.458.500	109,79

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2018	Rebalans 2018	Indeks
		1	2	2/1*100
082	Kulturne dejavnosti	2.643.090	2.917.205	110,37
0820	Kulturne dejavnosti	2.643.090	2.917.205	110,37
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	182.300	182.300	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	182.300	182.300	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	9.591.577	9.813.398	102,31
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	8.606.775	8.818.596	102,46
0911	Predšolska vzgoja	6.824.300	6.938.821	101,68
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.782.475	1.879.775	105,46
094	Visokošolsko izobraževanje	100.202	100.202	100,00
0941	Visokošolsko izobraževanje	100.202	100.202	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	307.000	307.000	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	307.000	307.000	100,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	577.600	587.600	101,73
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	577.600	587.600	101,73
10	SOCIALNA VARNOST	5.437.883	5.415.883	99,60
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	346.500	346.500	100,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	346.500	346.500	100,00
104	Varstvo otrok in družine	1.105.983	1.104.983	99,91
1040	Varstvo otrok in družine	1.105.983	1.104.983	99,91
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.935.400	3.914.400	99,47
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.935.400	3.914.400	99,47
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		64.336.965	64.326.750	99,98

B Račun finančnih terjatev in naložb

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2018	Rebalans 2018	Indeks
		1	2	2/1*100
01	JAVNA UPRAVA	50.000	50.000	100,00
013	Splošne zadeve	50.000	50.000	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	50.000	50.000	100,00
Skupaj B. Račun finančnih terjatev in naložb		50.000	50.000	100,00

C. Račun financiranja

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2018	Rebalans 2018	Indeks
		1	2	2/1*100
01	JAVNA UPRAVA	2.846.358	2.846.358	100,00
017	Servisiranje javnega dolga	2.846.358	2.846.358	100,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.846.358	2.846.358	100,00
Skupaj C. Račun financiranja		2.846.358	2.846.358	100,00

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 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	9.602.234	9.542.362	99,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	65.000	65.000	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	65.000	65.000	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	65.000	65.000	100,0
020207	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	65.000	65.000	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25.000	25.000	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	40.000	40.000	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	745.000	742.000	99,6
0402	Informatizacija uprave	451.000	448.000	99,3
04029001	Informacijska infrastruktura	451.000	448.000	99,3
040201	<i>Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</i>	157.900	162.900	103,2
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	35.800	35.800	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	95.800	100.800	105,2
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	26.300	26.300	100,0
040203	<i>Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</i>	232.000	224.000	96,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	23.000	15.000	65,2
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	28.000	28.000	100,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	63.000	63.000	100,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	105.000	105.000	100,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	13.000	13.000	100,0
040209	<i>Najem programske opreme</i>	59.100	59.100	100,0
402607	Najem programske računalniške opreme	51.000	51.000	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	8.100	8.100	100,0
040214	<i>Ustvarjanje naprednih tehnologij</i>	2.000	2.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	294.000	294.000	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	294.000	294.000	100,0
040306	<i>Pogodbe o delu</i>	5.000	5.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000	5.000	100,0
040307	<i>Sodni stroški - pravde</i>	289.000	289.000	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	289.000	289.000	100,0

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.778.312	5.673.012	98,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	683.312	683.312	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	683.312	683.312	100,0
060201	Stroški MČ in KS	683.312	683.312	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	8.480	8.456	99,7
402001	Čistilni material in storitve	6.140	6.690	109,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	820	820	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.300	18.300	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.730	2.730	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.780	1.780	100,0
402007	Računalniške storitve	2.440	2.440	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	16.750	15.950	95,2
402099	Drugi splošni material in storitve	5.565	5.115	91,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.110	10.210	112,1
402200	Električna energija	23.080	22.980	99,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.840	23.620	99,1
402203	Voda in komunalne storitve	6.180	6.070	98,2
402204	Odvoz smeti	4.830	4.830	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.330	12.330	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.480	7.480	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.330	1.330	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.000	12.670	105,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200	2.200	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.300	1.300	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.150	2.050	95,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.270	4.105	96,1
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.000	2.000	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.655	3.474	209,9
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.700	2.700	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	61.750	63.350	102,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	550	550	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	11.960	12.330	103,1
402931	Plačila bančnih storitev	2.277	2.277	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	152.125	146.185	96,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	15.100	13.400	88,7
420201	Nakup pisarniške opreme	4.420	4.420	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.210	1.210	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.220	1.220	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	20	20	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	34.100	35.600	104,4
420401	Novogradnje	80.000	50.000	62,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	48.300	78.300	162,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.010	67.010	103,1
420501	Obnove	25.810	25.810	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.095.000	4.989.700	97,9
06039001 Administracija občinske uprave	3.476.900	3.377.600	97,1
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.030.900	2.942.700	97,1
400000 Osnovne plače	2.505.000	2.448.000	97,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	170.000	130.000	76,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.000	3.000	100,0
400003 Položajni dodatek	30.000	25.000	83,3
400004 Drugi dodatki	3.000	3.000	100,0
400100 Regres za letni dopust	80.000	94.000	117,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	90.000	90.000	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200	66.000	99,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	55.000	65.000	118,2
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	100,0
400900 Jubilejne nagrade	4.600	4.600	100,0
400901 Odpravnine	20.000	10.000	50,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.100	2.100	100,0
060334 Sredstva za prispevke	446.000	434.900	97,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	235.500	215.500	91,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	174.500	160.000	91,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	14.200	13.000	91,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.600	1.900	118,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.700	2.500	92,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.500	42.000	240,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.618.100	1.612.100	99,6
060307 Nakup avtomobilov	20.000	15.000	75,0
420101 Nakup avtomobilov	20.000	15.000	75,0
060310 Telekomunikacijska oprema	10.000	10.000	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000	5.000	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000	5.000	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	14.000	13.000	92,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000	5.000	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	5.000	5.000	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	4.000	3.000	75,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	100.000	237.000	237,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	237.000	237,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.474.100	1.337.100	90,7
402000 Pisarniški material in storitve	32.000	32.000	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	7.000	7.000	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000	3.000	100,0
402007 Računalniške storitve	19.000	19.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000	9.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000	7.000	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	36.500	34.500	94,5
402200 Električna energija	44.000	39.000	88,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000	15.000	75,0
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	43.000	37.000	86,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	20.000	18.000	90,0
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	395.000	285.000	72,2
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	450.000	450.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000	6.000	85,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.000	45.000	93,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.000	20.000	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	43.000	40.000	93,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	15.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.200.922	2.349.350	106,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.200.922	2.349.350	106,7
07039001 Pripravljenost 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	5.400	5.400	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.370	3.370	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.500	5.500	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.805	1.805	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.900	3.900	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.300	11.592	112,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	9.708	88,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	17.825	17.825	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.138.522	2.286.950	106,9
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	769.564	848.290	110,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	769.564	848.290	110,2
070302 Sredstva za prispevke	638.758	708.460	110,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	638.758	708.460	110,9

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	263.000	263.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	263.000	263.000	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	263.000	263.000	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	263.000	263.000	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	255.000	255.000	100,0
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000	5.000	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	100,0
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	250.000	250.000	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	250.000	250.000	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	8.000	8.000	100,0
220107	Stroški povezani z zadolževanjem	8.000	8.000	100,0
402932	Stroški povezani z zadolževanjem	8.000	8.000	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	550.000	450.000	81,8
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	500.000	400.000	80,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	500.000	400.000	80,0
230303	Splošna proračunska rezervacija	500.000	400.000	80,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	500.000	400.000	80,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

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

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	2.846.358	2.846.358	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.846.358	2.846.358	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.846.358	2.846.358	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.846.358	2.846.358	100,0
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.846.358	2.846.358	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.846.358	2.846.358	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in prog. opreme 157.900 162.900

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

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne in systemske programske opreme.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HPE: strežniški sistem BladeSystem, deduplikacijska ter tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca Cisco: usmerjevalniki in stikalne naprave Catalyst.
- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv.
- Programska oprema za brez papirno poslovanje EPP.
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA.
- Programska oprema za GIS sisteme SDMS, TerraGIS in IGEA.
- Systemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov.
- Portala za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij.

Sredstva na kontu 402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme smo povišali za 5.000 evrov. Sredstva so namenjena nadgradnji programske opreme za vodenje evidence osnovnih sredstev.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	232.000	224.000
---	---------	---------

Osebnih računalnikov ter zasloni

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

Projekt razvoja platforme GIS MOC

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

Projekt vzpostavitve brezplačnega brezžičnega omrežja na območju Starega gradu Celje

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

Strežnik za požarno pregrado Checkpoint

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

Naprava za hranjenje varnostnih kopij na kolokaciji

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

Uvedba varnostne politike in notranjih pravil

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

Multifunkcijski tiskalniki

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

Nakup digitalnih projektorjev

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

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

Na kontu 420202 - Nakup strojne računalniške opreme, smo planirana sredstva zmanjšali za 8.000 evrov skladno z dejanskimi potrebami nabave računalniške opreme.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>060201 Stroški MČ in KS - dotacija MOC in drugi viri</u>	<u>683.312</u>	<u>683.312</u>
---	----------------	----------------

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

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	110.668 €
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	35.865 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.500 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	200 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	2.000 €
	157.233 €
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	258.400 €
(prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 13.600,00 €, vsaka MČ in KS)	
Skupaj	415.633 €

<u>Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobjih</u>	<u>267.679 €</u>
---	------------------

<u>Skupaj prihodki</u>	<u>683.312 €</u>
-------------------------------	-------------------------

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-17-0055 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

NRP OB011-17-0056 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

NRP OB011-17-0057 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

NRP OB011-17-0058 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ
NRP OB011-17-0059 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

Planirana sredstva na proračunski postavki ostajajo nespremenjena. V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

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 Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih itd.

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

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

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

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

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.030.900 2.942.700
--	----------------------------

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (upoštevana je odprava anomalij v skladu s IV. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),

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

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali oz. prerazporedili po posameznih kontih v višini 88.200 evrov. Planirana sredstva smo zmanjšali glede na realno oceno stanja prvega tromesečja proračunskega leta 2018, ter skladno z veljavnimi navodili Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije za področje izplačila regresa in napredovanj javnih uslužbencev.

060334 Sredstva za prispevke	446.000	434.900
-------------------------------------	----------------	----------------

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

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

Sredstva na proračunski smo zmanjšali oz. prerazporedili po posameznih kontih v višini 11.100 evrov. Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>060307 Nakup avtomobilov</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>
---------------------------------	---------------	---------------

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

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

Po sprejemu proračuna za leto 2018 smo planirana sredstva zmanjšali, saj v proračunskem obdobju na planiramo nabave novih prevoznih sredstev.

<u>060311 Nakup pisarniške opreme</u>	<u>14.000</u>	<u>13.000</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

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

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

Obseg sredstev na tej proračunski postavki se zmanjšuje za 1.000 evrov zaradi manjše potrebe po nakupu pisarniške opreme.

<u>060312 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>100.000</u>	<u>237.000</u>
---	----------------	----------------

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

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

Povišana vrednost proračunske postavke predstavlja prenos sredstev iz naslova tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, del povečanih sredstev pa je namenjen investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov.

060314 Materialni stroški

1.474.100 1.337.100

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

Planirana sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 137.000 evrov. Na kontu 40219913 - Drugi posebni material in storitve 2.000 evrov, na kontu 402200 - Električna energija 5.000 evrov, prav tako smo znižali planirana sredstva na kontu 402201 - Poraba kuriv in stroškov ogrevanje za 5.000 evrov. Zmanjšali smo planirana sredstva na kontu 402205 - Telefon, teleks, faks, elektronska pošta za 6.000 evrov in zmanjšali planirana sredstva za 2.000 evrov na kontu 402206 - Poština in kurirske storitve. Vrednost sredstev na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov smo zmanjšali za 110.000 evrov, saj smo omenjena sredstva prerazporedili na proračunsko postavko 060312 Investicijsko vzdrževanje. Planirana sredstva smo prav tako znižali na kontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme za 1.000 evrov, na kontu 402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - varovanje objektov za 3.000 evrov in znižali planirana sredstva za 3.000 evrov na kontu - 402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa.

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 hitreje zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje občanov po nesreči v vseh letnih časih in vremenskih pogojih ne glede na vrsto in obseg nesreče,
- zagotavljanje razumne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Celju lahko ali so nas že prizadele (potres 7. - 8. stopnje, poplave s 100 letno povratno periodo, večje število zemeljskih plazov, hujše nesreče z nevarnimi snovmi, posledice jedrske nesreče idr.) in z ozirom na to, da je Celje regijsko središče, ki s stališča varstva pred nesrečami pomeni večjo stopnjo tveganja in ogroženosti, se osredotočamo na stalno izboljševanje sistema za operativno

posredovanje, na zagotavljanje srednje velikega nivoja kadrovske in materialne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja in obvladovanje posledic nesreče. Tako področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja in nabav opreme in objektov Civilne zaščite MOC, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite MOC ter drugih (negasilskih) sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Celje. Ta dejavnost se za potrebe MOC izvaja v okviru Poklicne gasilske enote.

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

070304 Civilna zaščita	62.400	62.400
------------------------	--------	--------

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

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

Planirana sredstva na proračunski postavki ostajajo nespremenjena. V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev 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>769.564</u>	<u>848.290</u>
---	----------------	----------------

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

Povišanje sredstev na proračunski postavki zajema razliko iz naslova sklenjenega Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del, na podlagi katerega se s 1. 7. oz. 1. 10. 2017 uskladijo osnovne plače vključno do 26. plačnega razreda. Povišanje sredstev iz naslova uskladitve plačnih anomalij oz. razlika za leto 2017 je bila izplačana v proračunskem letu 2018.

<u>070302 Sredstva za prispevke</u>	<u>638.758</u>	<u>708.460</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

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

Povišanje sredstev na proračunski postavki zajema razliko iz naslova sklenjenega Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del, na podlagi katerega se s 1. 7. oz. 1. 10. 2017 uskladijo osnovne plače vključno do 26. plačnega razreda. Povišanje sredstev iz naslova uskladitve plačnih anomalij oz. razlika za leto 2017 je bila izplačana v proračunskem letu 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

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 oz. niso bila zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Proračunska postavka

<u>230303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>
---	----------------	----------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervacijo.

Z rebalansom proračuna za leto 2018 smo planirana sredstva na proračunski postavki zmanjšali za 100.000 evrov.

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0105 KS Ljubečna

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubečna	54.770	54.770	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.770	54.770	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.770	24.770	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.770	24.770	100,0
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	16.810	15.680	93,3
402000	Pisarniški material in storitve	100	100	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200	400	200,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	80	80	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40	40	100,0
402007	Računalniške storitve	150	150	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300	500	38,5
402099	Drugi splošni material in storitve	100	50	50,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	100,0
402200	Električna energija	4.600	4.500	97,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	1.780	89,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.000	890	89,0
402204	Odvoz smeti	180	180	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	20	20	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	50	25,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.050	1.050	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	40	840	—
402931	Plačila bančnih storitev	250	250	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	2.300	76,7
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	3.960	6.110	154,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.100	4.700	151,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	560	930	166,1
402999	Drugi operativni odhodki	300	480	160,0
060254	KS Ljubečna - prireditve	4.000	2.980	74,5
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	2.980	74,5
0603	Dejavnost občinske uprave	30.000	30.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.000	30.000	100,0
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	30.000	30.000	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000	10.000	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	3.000	3.000	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060213 KS Ljubecna - materialni stroški</u>	<u>16.810</u>	<u>15.680</u>
--	---------------	---------------

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

<u>060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo</u>	<u>3.960</u>	<u>6.110</u>
--	--------------	--------------

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

<u>060254 KS Ljubecna - prireditve</u>	<u>4.000</u>	<u>2.980</u>
--	--------------	--------------

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

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

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

V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	33.400	33.400	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.400	33.400	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.400	28.400	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.400	28.400	100,0
<i>060221</i>	<i>KS Ostrožno - materialni stroški</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700	1.700	100,0
402007	Računalniške storitve	300	300	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500	2.500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600	2.300	143,8
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	600	600	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	600	600	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	400	200,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	500	600	120,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	1.500	60,0
<i>060222</i>	<i>KS Ostrožno - pogodbeno delo</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600	2.600	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	800	800	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	100,0
<i>060223</i>	<i>KS Ostrožno - prireditve</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	5.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	5.000	100,0
<i>060344</i>	<i>KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	100	10,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.900	145,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060221 KS Ostrožno - materialni stroški</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
--	---------------	---------------

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

<u>060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
--	--------------	--------------

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

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

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

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

V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2018	2018	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	24.715	24.715	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.715	24.715	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.515	15.515	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.515	15.515	100,0
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	10.115	10.115	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	200	176	88,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400	400	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500	500	100,0
402200	Električna energija	950	950	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400	1.400	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120	120	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	380	380	100,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	400	400	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	1.200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	550	550	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	343	367	107,0
402931	Plačila bančnih storitev	72	72	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.300	2.300	100,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.500	2.500	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.030	2.030	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	320	320	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060226	KS Pod gradom - prireditve	2.900	2.900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.900	2.900	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.200	9.200	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.200	9.200	100,0
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	9.200	9.200	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.300	2.300	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300	300	100,0
420501	Obnove	6.000	6.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

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

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

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

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

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

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

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

V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	36.795	36.795	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.795	36.795	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.795	31.795	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.795	31.795	100,0
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	19.095	19.095	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.300	1.300	100,0
402001	Čistilni material in storitve	600	600	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	1.200	100,0
402007	Računalniške storitve	1.700	1.700	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402200	Električna energija	4.050	4.050	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.200	1.200	100,0
402204	Odvoz smeti	1.350	1.350	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100	1.100	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	700	700	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800	470	58,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200	2.200	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	150	150	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	150	50	33,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400	185	46,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20	665	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	75	75	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800	800	100,0
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.900	9.900	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.400	6.400	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.800	1.800	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.700	1.700	100,0
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.800	2.800	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	5.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	5.000	100,0
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	5.000	5.000	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500	500	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	1.500	100,0
420501	Obnove	1.500	1.500	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

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

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

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

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

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

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

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

V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	20.990	20.990	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.990	20.990	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.890	17.890	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.890	17.890	100,0
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	9.890	9.890	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	400	400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	320	320	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700	700	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	200	100,0
402007	Računalniške storitve	70	70	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	600	60,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	450	900,0
402200	Električna energija	500	500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	500	500	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	480	480	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	100	100	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	400	400	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	270	270	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.350	1.350	100,0
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.300	4.300	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.100	3.100	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	550	550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	650	650	100,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	3.700	3.700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.700	3.700	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.100	3.100	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.100	3.100	100,0
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	3.100	3.100	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	100	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	1.500	100,0
420501	Obnove	500	500	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060233 KS Trnovlje - materialni stroški	9.890	9.890
---	-------	-------

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

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.300	4.300
-------------------------------------	-------	-------

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

060255 KS Trnovlje - prireditve	3.700	3.700
---------------------------------	-------	-------

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
---	--------------	--------------

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

V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	25.890	25.890	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.890	25.890	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.260	23.660	97,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.260	23.660	97,5
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	17.160	16.560	96,5
402000	Pisarniški material in storitve	300	300	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.600	1.950	121,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700	1.700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	400	400	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	1.000	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10	10	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.500	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	800	800	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20	120	600,0
402931	Plačila bančnih storitev	130	130	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000	3.950	79,0
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	5.300	5.300	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.990	3.990	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	900	900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	410	410	100,0
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	1.800	1.800	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.630	2.230	136,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.630	2.230	136,8
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	1.630	2.230	136,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10	10	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	100	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700	700	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10	10	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	900	300,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10	10	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški</u>	<u>17.160</u>	<u>16.560</u>
--	---------------	---------------

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

<u>060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
--	--------------	--------------

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

<u>060240 MČ Slavko Šlander - prireditve</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
--	--------------	--------------

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.630</u>	<u>2.230</u>
---	--------------	--------------

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

V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	26.490	26.490	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.490	26.490	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.070	20.870	94,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.070	20.870	94,6
060245	MČ Lava - materialni stroški	16.550	15.350	92,8
402000	Pisarniški material in storitve	350	350	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	310	310	100,0
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	400	400	100,0
402204	Odvoz smeti	220	220	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	2.500	166,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	550	550	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10	160	---
402931	Plačila bančnih storitev	110	110	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.000	3.650	60,8
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.720	3.720	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950	2.950	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	550	550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	220	220	100,0
060247	MČ Lava - prireditve	1.800	1.800	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.420	5.620	127,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.420	5.620	127,2
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	4.420	5.620	127,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	200	20,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	100	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10	10	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.300	4.300	187,0
420501	Obnove	10	10	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>16.550</u>	<u>15.350</u>
--	---------------	---------------

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje prostorov in opreme ter druge operative odhodke.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.720</u>	<u>3.720</u>
--	--------------	--------------

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

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
------------------------------------	--------------	--------------

Predvideni so stroški za prvomajsko prireditev z budnico in srečanje starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>4.420</u>	<u>5.620</u>
---	--------------	--------------

Sredstva so namenjena za nakup računalnikov in programske opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	167.950	167.950	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	167.950	167.950	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.150	43.150	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	43.150	43.150	100,0
060248	KS Teharje - materialni stroški	33.730	33.730	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250	250	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80	80	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000	3.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	100,0
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200	1.200	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	200	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500	2.500	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.920	2.920	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400	2.400	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	370	370	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060258	KS Teharje - prireditve	6.500	6.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	124.800	124.800	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	124.800	124.800	100,0
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	124.800	124.800	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500	4.500	100,0
420401	Novogradnje	70.000	40.000	57,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000	50.000	250,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	100,0
420501	Obnove	10.000	10.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060248 KS Teharje - materialni stroški	33.730	33.730
---	---------------	---------------

Materialni stroški zajemajo stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje. Ti so: pisarniški, splošni in čistilni material, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije in poštna storitve, tekoče vzdrževanje itd.

Prav tako pa so vključeni tudi drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditev, kot so: kulturni praznik, materinski dan, miklavževanje, štefanovanje itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo	2.920	2.920
---	--------------	--------------

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

060258 KS Teharje - prireditve	6.500	6.500
---------------------------------------	--------------	--------------

Podkonto zajema stroške prireditev ob praznovanju krajevnega praznika in ostalih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>124.800</u>	<u>124.800</u>
--	----------------	----------------

Iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MO Celje, planira: izgradnjo pločnika Bukovžlak - vzhod, ureditev dodatnih pešpoti, gradnjo športnega igrišča v Bukovžlaku, gradnjo priključkov na javno kanalizacijo, javno razsvetljavo pešpoti, rekonstrukcije obstoječih krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ureditve odcefov iz cest, obnovo dvorane KS in obnovo in vzdrževanje pešpoti.

V rebalansu proračuna 2018 predlagamo zgolj prerazporeditev planiranih sredstev po posameznih kontih.

KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	1.045.344	1.038.344	99,3
01	POLITIČNI SISTEM	506.844	497.844	98,2
0101	Politični sistem	506.844	497.844	98,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	272.644	263.644	96,7
010101	Materialni stroški občinskih organov	16.000	16.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000	13.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	100,0
010103	Dodatki članom sveta	98.000	89.000	90,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	95.000	85.000	89,5
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	3.000	4.000	133,3
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 Sociálni demokrati	9.600	9.600	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.500	890	59,3
402001	Čistilni material in storitve	170	170	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	640	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	100,0
402200	Električna energija	260	260	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204	Odvoz smeti	50	50	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250	250	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000	500	50,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.140	1.140	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.358	90,5
402999	Drugi operativni odhodki	970	472	48,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	300	1.410	470,0
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400	2.400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	140	140	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	350	350	100,0
402200	Električna energija	160	160	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	600	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	40	40	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	660	660	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	120	120	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	600	600	100,0
402200	Električna energija	600	600	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	150	150	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400	1.400	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.410	2.410	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.100	5.100	100,0

	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(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	100	100	100,0
402001 Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	600	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000	400	40,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.700	2.700	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	3.500	3.500	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000	4.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.300	2.300	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	645	92,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	455	113,8
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 upokoencev Slovenije</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	650	650	100,0
402001 Čistilni material in storitve	240	240	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700	700	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	230	230	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	950	950	100,0
402200 Električna energija	420	420	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	600	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204 Odvoz smeti	50	50	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	100	100	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.200	1.200	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400	400	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700	700	100,0
<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	1.300	260,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.450	2.450	100,0
402200 Električna energija	372	372	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	3.988	3.988	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.690	3.890	82,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100	100	100,0
402200 Električna energija	240	240	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400	400	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	240	240	100,0
402204 Odvoz smeti	50	50	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	330	330	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	840	840	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	150.000	150.000	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>84.200</i>	<i>84.200</i>	<i>100,0</i>
<i>010104 Plača župana in podžupanje</i>	<i>46.200</i>	<i>46.200</i>	<i>100,0</i>
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	46.200	46.200	100,0
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	38.000	38.000	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000	31.000
0203	Fiskalni nadzor	31.000	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>100,0</i>
<i>020204 Dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.000	14.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.500	1.500	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000	14.000	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	49.500	47.500
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	49.500	47.500
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>49.500</i>	<i>47.500</i>	<i>96,0</i>
<i>030201 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>49.500</i>	<i>47.500</i>	<i>96,0</i>
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	49.500	47.500	96,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	161.000	165.000
0401	Kadrovska uprava	36.000	36.000
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>
<i>040101 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	36.000	36.000	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	125.000	129.000
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>85.000</i>	<i>89.000</i>	<i>104,7</i>
<i>040314 Ogllaševalske storitve</i>	<i>73.000</i>	<i>77.000</i>	<i>105,5</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	73.000	77.000	105,5
<i>040317 Celostna podoba MOC</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	100,0

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	40.000	40.000	100,0
040304	Proslave in prireditve	40.000	40.000	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	40.000	40.000	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	57.000	59.000	103,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	52.000	54.000	103,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	52.000	54.000	103,9
060190	Članarine	52.000	54.000	103,9
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	52.000	54.000	103,9
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	5.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	5.000	100,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
060324	Materialni stroški	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	224.000	222.000	99,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	224.000	222.000	99,1
14039001	Promocija občine	224.000	222.000	99,1
140301	Promocijska politika	175.000	173.000	98,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	175.000	173.000	98,9
140305	Mestni marketing	49.000	49.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	49.000	49.000	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.000	16.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	16.000	16.000	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	16.000	16.000	100,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	16.000	16.000	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	16.000	16.000	100,0

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 strokovno in nemoteno uresničevanje nalog in pristojnosti MS MOC in njegovih delovnih teles, Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

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

Glavni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic MS MOC, financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi, zagotavljanje dela Občinske volilne komisije in strokovno delo župana in podžupanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Znotraj podprograma se izvajajo financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev 2014, financiranje klubov svetnikov, izplačila sejnin članicam in članom MS MOC in delovnih teles.

Služba mestnega sveta skrbi za nemoteno izvajanje nalog MS MOC kot najvišjega organa odločanja. Dejavnost službe obsega:

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej delovnih teles mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta v časopisu, Uradnem listu RS, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo članov sveta, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so potrebne za uspešno delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo MS MOC in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi. Merilo za doseganje ciljev je število uspešno izvedenih sej MS MOC in sej delovnih teles.

010103 Dodatki članom sveta	98.000	89.000
-----------------------------	--------	--------

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje se zagotavljajo sredstva za 32 članov MS MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles. Sredstva so planirana na kontu **4029050 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet** in kontu **4029051 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC**. Sredstva na kontih so se znižala zaradi manjšega števila sej MS MOC in njegovih delovnih teles od predvidenih zaradi lokalnih volitev 2018.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračila stroškov sejin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih mag. Darji Turk ne pripadajo, saj je bila dne 22. 10. 2014 imenovana za podžupanja MOC.

Na kontu **40290801 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - srečanje članov sveta** so planirana sredstva za mednarodno dejavnost članov sveta, srečanja s prijateljskimi in drugimi mesti v tujini. Sredstva na kontu so se povečala zaradi obiska članov mestnega sveta v Baški. Člani mestnega sveta predstavljajo skupščino družbe Celeia d.o.o., ki v Baški upravlja s Celjskim domom.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	9.600	9.600
--	-------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Zaradi okvare računalniške strojne opreme, ki jo klub uporablja za svoje delo, je bilo potrebno nadomestiti pokvarjeno in odsluženo računalniško opremo z novo. Na podlagi omenjenega dejstva, je bila opravljena prerazporeditev sredstev v višini 1.100 EUR na konto 420202 (Nakup strojne računalniške opreme), in sicer 500 evrov iz konta 402206 (Poštnina in kurirske storitve) ter 610 evrov iz konta 402000 (Pisarniški material in storitve).

Klub svetnikov v Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 ni planiral sredstev na kontu 402006 (Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav), zato je

dopolnitev upoštevana v rebalansu. Sredstva v višini 640 evrov bodo na omenjeni konto prestavljena iz konta 402999 (Drugi operativni odhodki) v višini 498 evrov in iz konta 402900 (Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 142 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0024 Nakup računalniške opreme

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	21.600	21.600
---	--------	--------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Klub svetnikov v Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 ni planiral sredstev na kontu 402006 (Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav), zato je dopolnitev upoštevana v rebalansu. Sredstva bodo v višini 600 evrov na omenjeni konto prestavljena iz konta 402008 (Računovodske, revizorske in svetovalne storitve).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0024 Nakup računalniške opreme

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	4.800	4.800
--	-------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

Zaradi zapadlosti računov iz leta 2017 v leto 2018 in zagotovitve nemotenega poslovanja kluba svetnikov je bilo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev v višini 55 evrov iz konta 402003 (Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja) na konto 402004 (Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura).

010120 Klub svetnikov SMC	16.800	16.800
---------------------------	--------	--------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov SMC skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

Pri Klubu svetnikov SMC se je po sprejemu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 izkazalo, da je bilo za potrebe oglaševanja in stroškov objav planiranih premalo sredstev na kontu 402006 (Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav), zato je bilo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev in sicer v višini 800 evrov iz konta 402999 (Drugi operativni odhodki).

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Na osnovi podpisanih sporazumov o sodelovanju goji Mestna občina Celje tesne vezi z devetimi mesti iz tujine. Mestna občina Celje ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja, aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter uspešno pridobivanje sredstev iz tujih virov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vzpostavljanje političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programov obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (AACC - Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ ipd.),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse EU projekte z oddelki Mestne občine Celje.

V Službi za evropske zadeve se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih inštitucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje. Od jeseni leta 2017 se pospešeno objavljajo tudi razpisi za evropska sredstva, s katerimi bo Mestna občina Celje sofinancirala ključne razvojne projekte do konca te finančne perspektive.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>49.500</u>	<u>47.500</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

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

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Mednarodno sodelovanje** zajema sredstva namenjena sodelovanju in izmenjavam s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose, zagotavljanju storitev potrebnih za izvedbo programov sodelovanja ter podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti. Sredstva na kontu so se zmanjšala, saj v letu 2018 ne bo realizirano sodelovanje Pihalnega orkestra Glasbene šole Celje na festivalu pihalnih godb 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 dostojnega protokola na različnih slovesnih dogodkih, državnih praznikih in mestnih prireditvah, učinkovito predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini, prepoznavanje in nagrajevanje dosežkov posameznikov in skupin ter na skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Odgovorno in transparentno upravljanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi je ključna naloga Mestne občine Celje v odnosu do vseh svojih javnosti. Mestna občina Celje sistematično in strokovno:

- načrtuje, koordinira, izvaja in vzdržuje odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter ocenjuje njihove učinke,
- pripravlja, izvaja in vodi novinarske konference,
- sodeluje na novinarskih konferencah, katerih glavni akterji so javnosti, s katerimi Mestna občina Celje sodeluje pri različnih projektih,
- pripravlja sporočila za javnost in odgovore na novinarska vprašanja,
- pripravlja pojasnila in popravke na že objavljene medijske vsebine, ki neposredno ali posredno zadevajo Mestno občino Celje, njeno delovanje in akterje,
- pripravlja gradiva za televizijska in radijska gostovanja predstavnikov MOC,
- pripravlja medijske načrte ob najbolj pomembnih aktivnostih in dogodkih (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- pripravlja PR članke za različne publikacije in išče možnosti pojavljanja v različnih medijih,
- ažurira in posodablja spletno (moc.celje.si) in Facebook (Celje - knežje mesto) stran Mestne občine Celje,
- občanke in občane 2x ali 3x letno z Mestnim časopisom obvešča o vseh aktualnih zadevah v lokalnem okolju,

- aktivno promovira dogodke v organizaciji drugih deležnikov in občasno v njih sodeluje,
- predlaga možnosti sodelovanja v projektih in dogodkih, ki jih pripravljajo zunanji organizatorji,
- sodeluje v projektih skupinah znotraj Mestne občine Celje in daje vsebinske predloge,
- pri dogodkih in promocijskih vsebinah nastopa na on-line kanalih z drugimi javnimi zavodi in ustanovami, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje.

Prepoznavna celostna podoba Mestne občine Celje kot institucije zajema:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Zakonu o medijih, Celostni grafični podobi Mestne občine Celje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je dobra obveščenost različnih javnosti o delu Mestne občine Celje in zagotavljanje njene prepoznavnosti skozi celostno grafično podobo. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani, številom Facebook objav in odzivom nanje, številom poslanih odgovorov medijem, številom poslanih sporočil za medije in vabil, številom novinarskih konferenc ter sodelovanjem na novinarskih konferencah drugih sklicateljev.

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

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

Proračunska postavka

040314 Oglaševalske storitve	73.000	77.000
------------------------------	--------	--------

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**. Sredstva na kontu so se povečala zaradi večjih potreb po oglaševanju v medijih in dviga cen spremljanja medijskih objav.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih, sodelovanje z najemniki ateljejev glede zagotavljanja umetniških del za potrebe protokola in stalne zbirke Zavoda Celeia Celje, skrb za urejenost in koordinacijo oddajanja dvoran Narodnega doma ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo

za vse oddelke in službe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uresničevanje strateških ciljev Mestne občine Celje preko članstva v različnih združenjih in uspešno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev.

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

1. Opis glavnega programa

Delovanje Mestne občine Celje je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države, zato Mestna občina Celje preko članstva v različnih nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati zastavljene cilje in interese. Mestna občina Celje podpira delovanje umetnikov v mestu in jim je namenila poslovne prostore v t.i. Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki lahko za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter za stalno zbirko Zavoda Celeia Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih ter sodelovanje pri izboru umetniških del za potrebe protokolarnih daril.

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

Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa. Uspešnost dela se meri z intenzivnostjo sodelovanja znotraj članstva v različnih združenjih in z uspešnostjo sodelovanja z Zavodom Celeia pri izboru umetniških del.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav na posameznih področjih ter nastopanja lokalne skupnosti v odnosu do države.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta intenzivnost sodelovanja v posameznem združenju in doseganje ciljev in interesov v njem.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta enaka kot pri dolgoročnih ciljih, le da se nanašata na posamezno koledarsko leto.

Proračunska postavka

060190 Članarine	52.000	54.000
------------------	--------	--------

Na kontu **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine Mestne občine Celje v naslednjih nacionalnih združenjih:

- Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS),
- Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev (MIŠO),
- Slovenski inštitut za revizijo (IIA).

Na kontu so planirana tudi sredstva za:

- delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR), ki so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski dolini ter
- sofinanciranje delovanja Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik.

Sredstva na kontu so se povečala zaradi dviga članarine v Združenju mestnih občin Slovenije skladno s sklepom sprejetim na 21. seji skupščine ZMOS, ki je potekala 8.3.2018.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva. Nanaša se na promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, s katerimi se večja prepoznavnost Celja v okolju, podporo različnim projektom in dogodkom v mestu, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce, ter na mestni marketing, ki služi kot strateško orodje za celosten razvoj starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečati prepoznavnost Mestne občine Celje in njenega mestnega jedra v regiji, Sloveniji in širše ter podpirati projekte, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, se nanašajo na število dogodkov v mestu in prepoznavnost Celja v širšem okolju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

Prednostna naloga Mestne občine Celje je tudi razvoj starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z delovanjem mestnega marketinga ter na podlagi izkušenj drugih mest, v katerih uspešno delujejo mestni marketingi, lahko Mestna občina Celje prispeva k razvoju in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta. Mestni marketing, ki se izvaja v okviru Zavoda Celeia Celje, predstavlja prednostno nalogo in strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra ter prispeva k njegovi prepoznavnosti in promociji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

140301 Promocijska politika	175.000	173.000
------------------------------------	----------------	----------------

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 prireditve, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

Sredstva na kontu smo znižali zaradi manjših potreb po nabavi protokolarnih daril od predvidenih.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	19.692.221	20.296.157	103,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	1.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	1.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000	1.000	100,0
060330	Materialni stroški	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.600	351.600	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.600	351.600	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	351.600	351.600	100,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	351.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	140.871	140.871	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	140.871	140.871	100,0
14039001	Promocija občine	14.000	14.000	100,0
140309	RDO Dežela celjska	14.000	14.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.000	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	14.000	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	126.871	126.871	100,0
140307	Turistična aktivnost	125.871	125.871	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	40.000	40.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.871	70.871	100,0
420401	Novogradnje	10.000	10.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	100,0
140308	Razvoj objezerskih območij	1.000	1.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000	5.000	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.000	5.000	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.000	5.000	100,0
150502	INTERREG SLO/HR	5.000	5.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	100,0

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	899.900	878.900	97,7
1702	Primarno zdravstvo	400	400	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	400	400	100,0
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	200	200	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200	200	100,0
170705	Medicinska oprema	200	200	100,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	200	200	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	899.500	878.500	97,7
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	839.500	818.500	97,5
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	839.500	818.500	97,5
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	839.500	818.500	97,5
17079002	Mrtiško ogledna služba	60.000	60.000	100,0
170701	Mrtiško pregledna služba	60.000	60.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000	27.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.000	33.000	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.984.290	4.388.405	110,1
1803	Programi v kulturi	2.643.090	2.917.205	110,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.352.190	1.382.064	102,2
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	820.000	823.300	100,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	820.000	823.300	100,4
180302	Sredstva za prispevke - OKC	120.000	120.000	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	120.000	120.000	100,0
180303	Tekoči transferi v JZ - OKC	412.190	438.764	106,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412.190	438.764	106,5
18039002	Umetniški programi	984.400	1.028.641	104,5
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje	341.000	363.041	106,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	341.000	363.041	106,5
180305	Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje	49.700	49.700	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	49.700	49.700	100,0
180306	Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje	520.500	373.100	71,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	520.500	373.100	71,7
180311	Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	73.200	73.200	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	73.200	73.200	100,0
180320	Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	0	169.600	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	169.600	---
18039003	Ljubiteljska kultura	191.500	191.500	100,0
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	191.500	191.500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.500	191.500	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	115.000	315.000	273,9
180312	Investicijski transferi	32.000	32.000	100,0
423200	Investicijski transferi javnim zavodom	32.000	32.000	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>180314 Investicije kulture</i>	10.000	10.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	100,0
<i>180316 Drugi programi v kulturi</i>	23.000	23.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000	23.000	100,0
<i>180319 Investicijsko vzdrževanje kultura</i>	50.000	250.000	500,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	250.000	500,0
1804 Podpora posebnim skupinam	12.700	12.700	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	12.700	12.700	100,0
<i>180403 Vojni veterani</i>	12.700	12.700	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.700	12.700	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.328.500	1.458.500	109,8
18059001 Programi športa	1.328.500	1.458.500	109,8
<i>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	35.300	35.300	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300	35.300	100,0
<i>180503 Sredstva za prispevke</i>	8.900	8.900	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900	8.900	100,0
<i>180504 Tekoči transferi v javne zavode</i>	791.500	791.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500	771.500	100,0
<i>180507 Investicijski transferi</i>	61.800	61.800	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800	61.800	100,0
<i>180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ</i>	321.000	451.000	140,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	320.000	450.000	140,6
420801 Investicijski nadzor	1.000	1.000	100,0
<i>180510 Investicijsko vzdrževanje šport</i>	30.000	30.000	100,0
420501 Obnove	30.000	30.000	100,0
<i>180511 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam</i>	50.000	50.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	100,0
<i>180512 Investicijski transfer JZ - šport</i>	30.000	30.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	9.591.577	9.813.398	102,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.824.300	6.938.821	101,7
19029001 Vrtci	6.824.300	6.938.821	101,7
<i>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</i>	5.313.600	5.383.287	101,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.313.600	5.383.287	101,3
<i>190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami</i>	15.600	35.600	228,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.600	35.600	228,2
<i>190205 Investicijsko vzdrževanje</i>	102.500	102.500	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500	2.500	100,0
420501 Obnove	100.000	100.000	100,0
<i>190206 Investicijski transferi</i>	50.000	50.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	100,0
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	26.600	26.600	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.200	13.200	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.400	13.400	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)=(3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190211 Zasebni vrtci</i>	476.500	476.500	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	476.500	476.500	100,0
<i>190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</i>	586.200	586.200	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	586.200	586.200	100,0
<i>190213 Ugodnosti in popusti - vrtci</i>	211.300	236.134	111,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	211.300	236.134	111,8
<i>190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci</i>	18.800	18.800	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	18.800	18.800	100,0
<i>190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci</i>	23.200	23.200	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	23.200	23.200	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.782.475	1.879.775	105,5
19039001 Osnovno šolstvo	1.615.000	1.368.000	84,7
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.600	5.600	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500	3.500	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.400	2.400	100,0
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	100,0
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>133.600</i>	<i>133.600</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	133.600	133.600	100,0
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>38.900</i>	<i>38.900</i>	<i>100,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.900	38.900	100,0
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>811.000</i>	<i>819.000</i>	<i>101,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	811.000	819.000	101,0
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0
420501 Obnove	100.000	100.000	100,0
<i>190311 Investicijski transferi</i>	<i>450.000</i>	<i>135.000</i>	<i>30,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	450.000	135.000	30,0
<i>190314 Izgradnja prizidka II. OŠ</i>	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>	<i>140,0</i>
420401 Novogradnje	0	70.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0,0
<i>190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0	40.000	---
19039002 Glasbeno šolstvo	58.400	383.400	656,5
<i>190310 Softfinanciranje glasbene šole</i>	<i>58.400</i>	<i>58.400</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.600	37.600	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.800	20.800	100,0
<i>190315 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	325.000	---
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	109.075	128.375	117,7
<i>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	<i>60.200</i>	<i>79.500</i>	<i>132,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.000	34.016	130,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.800	7.084	122,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.400	38.400	135,2
<i>190317 Energy&School</i>	<i>48.875</i>	<i>48.875</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	19.500	19.875	101,9
402099 Drugi splošni material in storitve	29.375	29.000	98,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	100.202	100.202	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	100.202	100.202	100,0
190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče	26.300	26.300	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.300	26.300	100,0
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče	58.502	58.502	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.502	58.502	100,0
190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče	15.400	15.400	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.400	15.400	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	307.000	307.000	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	51.800	51.800	100,0
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	51.800	51.800	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.700	19.700	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.200	4.200	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.900	27.900	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	255.200	255.200	100,0
190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	65.100	65.100	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.100	65.100	100,0
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	130.800	130.800	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.800	130.800	100,0
190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	31.200	31.200	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.200	31.200	100,0
190506 Razpis - mladina	28.100	28.100	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.100	28.100	100,0
1906 Pomoči šolajočim	577.600	587.600	101,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	557.600	567.600	101,8
190601 Regresiranje prevozov v šolo	557.600	567.600	101,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.000	7.000	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.600	7.600	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.400	20.400	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	522.600	532.600	101,9
19069003 Štipendije	20.000	20.000	100,0
190602 Štipendijska shema	20.000	20.000	100,0
411799 Druge štipendije	20.000	20.000	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.717.983	4.716.983	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	1.105.983	1.104.983	99,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.105.983	1.104.983	99,9
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	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 - JZ SOCIO Celje	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	657.000	657.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	657.000	657.000	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje	100.383	100.383	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.383	100.383	100,0
200206 Drugi programi v pomoč družini	196.800	195.800	99,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	51.000	50.000	98,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.800	145.800	100,0
200225 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje - 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	3.612.000	3.612.000	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	346.500	346.500	100,0
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	346.500	346.500	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	340.000	340.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500	6.500	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.973.000	1.973.000	100,0
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.674.000	1.674.000	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.674.000	1.674.000	100,0
200409 Tekoči transferi	299.000	299.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	299.000	299.000	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.122.900	1.122.900	100,0
200403 Plačilo pogrebnin	22.900	22.900	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.900	22.900	100,0
200404 Subvencioniranje stanarin	1.100.000	1.100.000	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.100.000	1.100.000	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	169.600	169.600	100,0
200407 Društva	169.600	169.600	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.600	169.600	100,0

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

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

- delovanje/upravljanje profesionalnega managementa za promocijo mesta Celje kot turistične destinacije samostojno, v sklopu RDOja DEŽELA CELJSKA in v sklopu Panonske regije
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na turistični destinaciji,
- izvajanje razvojne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje operativne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje promocijske funkcije turistične destinacije.

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

Glavni letni cilji:

- digitalizacija destinacije mesta Celje / DEŽELA CELJSKA in digitalno oglaševanje,
- povečanje prepoznavnosti destinacije mesta Celje/DEŽELA CELJSKA na domačih in tujih trgih, s pomočjo promocijskih aktivnosti v obliki skupnih nastopov na sejmihi in lokalnih dogodkih doma in v tujini.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

- delovanje Regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA,
- izvajanje in sofinanciranje aktivnosti,
- uradni prijavitelj in nosilec projekta oz. pogodbenega partnerstva med občinami in turističnim gospodarstvom je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04, 57/12, 17/15, 52/16, 29/17).

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

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

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

- spodbujanje prepoznavnosti turistične destinacije DEŽELA CELJSKA v mednarodnem prostoru,
- podaljšati turistično sezono z oblikovanjem novih produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- povečati število nočitev gostov,
- povečati število prihodov turistov,
- vzpostavljane novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije DEŽELA CELJSKA.

Proračunska postavka

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

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

Planirana sredstva na proračunski postavki ostajajo nespremenjena. V rebalansu proračuna za leto 2018 smo sredstva samo prerazporedili po posameznih kontih.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Pri podeljevanju koncesij se predhodno pridobi in upošteva mnenje javnega zavoda, z namenom nadzorovanega podeljevanja koncesij. Glede na navedeno, mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva.

Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K),
- 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, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16),

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13, 23/15 in 27/17),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13 in 88/16 - ZdZPZD).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V program so vključene zakonske obveznosti občine v obliki plačevanja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov in storitev mrliško pregledne službe.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Bistveni del podprograma predstavlja plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je zakonska obveznost občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (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, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zšt1p-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zšt1p-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, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu - zakonska obveza občine je plačevanje mesečnega prispevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (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

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	<u>839.500</u>	<u>818.500</u>
--	----------------	----------------

Občine so dolžne v okviru zdravstvenega varstva zagotavljati in financirati obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki so do te storitve upravičene po 21. točki 15. člena ZZZVZZ. To so državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine, ki 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.

Proračunska sredstva v rebalansu 2018 izkazujejo mesečna gibanja pri številu zavarovancev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),

- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Ur. l. RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2018 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela).

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

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

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

- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občanom in občanom Mestne občine Celje,
- ohranitev, oživitve in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejših zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončanje obnove Knežjega dvora Celje 4. faza in zunanja ureditev,
- II. faza adaptacije Slovenskega ljudskega gledališča Celje in nadaljevanje ureditve »Odrapododrom« - spremljevalni prostori,
- obnova Narodnega doma Celje,
- obnova Celjskega doma,
- izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov,
- pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju kulture,
- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,
- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,
- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, starostnike,
- programska usklajitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov,
- kandidatura Mestne občine Celje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 (pripravljalni leti: 2018 in 2019),
- prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 – 2020).

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

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

Cilji v letu 2018 na področju kulture so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2018,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2018,
- priprava strateškega plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2018.

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

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

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

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

Kazalci uspešnosti so med drugim: podatki o uporabi gradiva za vsako posamezno knjižnico v mreži Osrednje knjižnice Celje, zadovoljstvo uporabnikov s ponudbo gradiva,

vzpostavitev referenčnih vrednosti kazalnikov zadovoljstva uporabnikov, uporaba storitev knjižnice, število mladostnikov med uporabniki,...

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Proračunska postavka

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>820.000</u>	<u>823.300</u>
---	----------------	----------------

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače 35,5 od 40 redno zaposlenih delavcev. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških. V okviru rebalansa Mestne občine Celje prihaja do povišanja sredstev za plače in prispevke zaposlenih zaradi uvrstitve delovnega mesta direktorja javnega zavoda v višji plačni razred, v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18).

<u>180303 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>412.190</u>	<u>438.764</u>
--	----------------	----------------

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

V okviru rebalansa Mestne občine Celje prihaja do povišanja sredstev na tekočih transferih za materialne stroške zaradi prenosa obveznosti za programske materialne stroške, neprogramske materialne stroške, odkup knjig in ogrevanje iz leta 2017.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje 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, 68/16 in 61/17),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09, 44/12 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2018.

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

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Proračunska postavka

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>341.000</u>	<u>363.041</u>
---	----------------	----------------

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

V okviru rebalansa Mestne občine Celje prihaja do povišanja sredstev za plače in prispevke zaposlenih zaradi uvrstitve delovnega mesta direktorja javnega zavoda v višji plačni razred, v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18). Sredstva so nekoliko povišana tudi zaradi delne zagotovitve sredstev v okviru sodne poravnave bivšemu zaposlenemu.

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>520.500</u>	<u>373.100</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), ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta izdaja programske knjižice - mesečnika. Iz naslova programskih materialnih stroškov se pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. Med programske stroške se uvrščajo tudi administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditvev. Vključeni so tudi stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskega servisa Desetka Celje.

V okviru rebalansa Mestne občine Celje so na postavki tekoči transferi za materialne stroške zagotovljena sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Drevesne hiše. Postavka je znižana zaradi prenosa dela sredstev na postavko Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom.

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom 0 169.600

V okviru rebalansa Mestne občine Celje je bila odprta nova postavka Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom na katero je bil prenesen del sredstev postavke Tekoči transferi za materialne stroške. V okviru nove postavke bodo v skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom 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 delovanje Ateljeja Josipa Pelikana (vključena so sredstva polovične zaposlitve) ter sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije. Mestna občina Celje bo zagotovila tudi sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejšje zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17),
- 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

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura 50.000 250.000

Zajeta so sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in za investicijsko vzdrževalna dela druge javne kulturne infrastrukture.

V okviru rebalansa Mestne občine Celje so na postavki Investicijsko vzdrževanje kultura zajeta sredstva za Sanacijo obzidja Friderikovega stolpa na Starem gradu Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0017 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2018

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

V skladu s smernicami ter priporočili Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe prostčasne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. Program dejavnosti zaobjema tudi vadbo članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programe kategoriziranih športnikov,

priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športa starejših oz. športne rekreacije in invalide ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

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

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17) in Nacionalnega programa športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (Ur. l. RS, št. 25/08, 105/13 in 6/17),
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2017 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2018.

Proračunska postavka

180509 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	321.000	451.000
<i>Telovadnica I. OŠ Celje</i>		

Predmet investicije je novogradnja telovadnice pri I. OŠ Celje.

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

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

Sredstva v letu 2018 so namenjena dokončanju vseh zaključnih obrtniških in instalacijskih del v telovadnici in zunanji ureditvi.

Postavko v rebalansu 2018 povečujemo zaradi nekaterih dodatno naročenih del ter pomanjkljivosti v popisih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0085 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter tekoče vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2017/2018 izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 3923 učencev (v preteklem šolskem letu 3820 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 183 učencev iz 18 občin, od tega 107 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 46 učencev (v preteklem letu 39 učencev). Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 33 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 823 učencev in dijakov. Ljudska univerza Celje izvaja OŠ izobraževanje za odrasle. Deset programov obiskuje 2276 slušateljev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - Zvaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 78/11, 32/12),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

V letu 2018 bomo:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 - ZUPJS),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14)
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 20/17),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15 in , 82/15 in 23/17 - ZDOdv),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 8/16 - popr.),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 48/16 in 26/17),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/97, 101/07, 98/08, 54/10, 53/12, 99/12 in 43/14).

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

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

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

V letu 2018 bomo:

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

Kazalci so:

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

Proračunska postavka

<u>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</u>	<u>5.313.600</u>	<u>5.383.287</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, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce.

Vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo je 80 odstotkov.

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

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

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

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

Na kontu zagotavljamo sredstva za javne vrtce Mestne občine Celje, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za šolsko leto 2017/2018.

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

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

Postavko v rebalansu 2018 povečujemo zaradi zagotavljanja sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter za obnovo obrabljene opreme, pohištva, delovnih naprav in didaktična sredstva.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	15.600	35.600
--	--------	--------

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada strokovna pomoč ali specialnih pedagogov, surdopedagogov, logopedov in v nekaterih primerih tudi stalni spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Opazen je trend naraščanja števila izdanih odločb.

Postavko v rebalansu 2018 povečujemo zaradi zagotavljanja sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim.

190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	211.300	236.134
-------------------------------------	---------	---------

Dne 6.10.2017 so bile v Uradnem listu objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, ki med drugimi novostmi prinaša novo nalogo za lokalne skupnosti: v proračunu 2018 je potrebno vzpostaviti nov konto, na katerem se morajo voditi podatki o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih aktov, s katerimi je določeno, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo, še dodatno zniža.

Postavko v rebalansu 2018 povečujemo zaradi zagotavljanja sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr.in 25/17 - Zvaj),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),

- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 56/17),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07 in 54/10),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPIS15, 82/15ZSPIS-NPB34, 82/15 in 23/17 - ZDOdv),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 40/12-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 40/12-ZUJF, 22/13, 46/13, 95/14 in 91/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 52/07, 33/10, 40/12-ZUJF, 3/13, 46/13 in 67/13),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08, 79/11, 40/12-ZUJF),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF:ZJU-NPB16),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 Odl.US, 58/11-ZUOPP-1, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 106/13 in 93/15).

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

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

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

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana po isti ceni,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

Proračunska postavka

<u>190307 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>811.000</u>	<u>819.000</u>
---	----------------	----------------

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški.

Šole imajo skladno z Navodili za graditev OŠ določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizirajo glede na obstoječe prostorske možnosti. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in se z zmanjševanjem ali večanjem števila oddelkov (nataliteta in migracija) ne spreminjajo. Cena na oddelek

vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev in materiala za čiščenje. Sredstva za materialne stroške se nakazujejo mesečno.

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

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

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

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

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

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

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

Namenska proračunska sredstva so zagotovljena za nakup in obnovo opreme v osnovnih šolah ter učil in učnih pripomočkov.

Postavko v rebalansu 2018 povečujemo zaradi višjih stroškov ogrevanja.

<u>190311 Investicijski transferi - šole</u>	<u>450.000</u>	<u>135.000</u>
--	----------------	----------------

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

Z investicijskim transferjem se bo zagotavljalo tudi sofinancerska sredstva za:

- OŠ Ljubečna: adaptacijo mansarde, katera zajema umestitev 5 dodatnih učilnic, prestavitev gospodinjske učilnice iz pritličja, ureditev dveh kabinetov ter ureditev novih sanitarnih prostorov, skupaj v velikosti cca. 510 m². Zaradi zagotovitve finančnih sredstev se predvideva izvedba adaptacije v dveh fazah; prva faza se je pričela v letu 2017, druga faza, se bo izvajala z več podfazami, v letih 2018 in 2019, glede na finančne zmogljivosti šole in MOC.
- Glasbena šola Celje: izgradnja mansarde v velikosti cca. 270 m², ki vključuje 2 manjši dvorani in 3 kabinete.

V rebalansu proračuna za leto 2018 smo planirana sredstva namenjena izgradnji mansarde v Glasbeni šoli prerazporedili na novo proračunsko postavko. Prav tako se so prerazporedila sredstva za izgradnjo prizidka k OŠ Hudinja in II. osnovni šoli Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 NRP 17-0010 Investicijski transfer OŠ - 2018

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ	50.000	70.000
---	---------------	---------------

Zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov bo MOC pristopila k izgradnji prizidka pri II onovni šoli Celje. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že v letu 2013. PGD načrti so vključevali izvedbo prizidka z manjšo telovadnico in 3 učilnicami ter spremljajočimi prostori v nadstropju. Potrebno je naročiti PZI projektno dokumentacijo in pričeti z izgradnjo v letu 2018.

Postavko v rebalansu 2018 povečujemo za stroške PZI dokumentacije in pripravljajna dela za pričetek izgradnje prizidka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	0	40.000
---	----------	---------------

Zaradi reševanja problemov osnovnošolskega prostora bo Mestna občina Celje začela z izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja.

V letu 2018 načrtujemo pridobiti projektno dokumentacijo. Sama izvedba je načrtovana v letih 2019 in 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učencem je v okviru Glasbene šole Celje zagotovljen reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagojeno delo za zelo nadarjene. Osnova je skrb za zagotavljanje kakovosti glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

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

Osnovni kazalnik za merjenje doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci in dijaki šole dosegajo na različnih domačih in mednarodnih prireditvah ter tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Celju ter ne nazadnje širitev in obiskanost programov, ki jih izvaja Glasbena šola Celje.

Proračunska postavka

190315 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole	0	325.000
--	----------	----------------

V rebalansu proračuna za leto 2018 smo planirana sredstva namenjena izgradnji mansarde na Glasbeni šoli prerazporedili na novo proračunsko postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0001 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole

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)
- z Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).

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

<u>190316 Tekoči transferi v JZ - Desetka</u>	<u>60.200</u>	<u>79.500</u>
---	---------------	---------------

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.

Postavko v rebalansu 2018 povečujemo zaradi dviga plačnega razreda direktorice javnega zavoda skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju in za potrebe delovanja zavoda.

<u>190317 ENERGY&SCHOOL</u>	<u>48.875</u>	<u>48.875</u>
---------------------------------	---------------	---------------

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

V letu 2018 se bodo sredstva porabila za sofinanciranje dela plač sodelujočih članov projektne skupine, za razvoj mobilne aplikacije, s katero bodo imenovani starejši in mlajši energetski skrbniki po posameznih šolah samostojno nadzorovali rabo energije ter za stroške službenih poti za udeležbo na rednih projektnih sestankih.

Planirana sredstva na proračunski postavki ostajajo nespremenjena. V rebalansu proračuna za leto 2018 smo sredstva samo prerazporedili po posameznih kontih.

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

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. 25/17 - ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov,
- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Ur. l. RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovske štipendije (Ur. l. RS, št. 35/14).

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

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

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

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

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka

190601 Regresiranje prevozov v šolo	557.600	567.600
-------------------------------------	---------	---------

Statistika kaže da je vozačev okoli 20% osnovnošolske populacije. Izvajalca prevozov na pogodbenih linijah sta bila izbrana z javnim naročilom.

Dodatna proračunska sredstva v rebalansu 2018 predstavljajo obveznosti iz leta 2017.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zšt1-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17),
- 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 pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17).

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

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

Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih

razlogov znašle v socialnih stiskah. Temeljno izhodišče doseganja dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva je usmerjeno predvsem v zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Program obsega enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok, financiranje programskih stroškov, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ SOCIO Celje, program pomoči na domu in informacijsko koordinacijskega centra, tekoče transfere v javne zavode in druge programe v pomoč družini.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zšt1-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 78/16),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C, 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Proračunska postavka

<u>200206 Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>196.800</u>	<u>195.800</u>
--	----------------	----------------

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

Planirana sredstva so namenjena tudi za izvedbo zdravstvenih in socialnih kolonij za približno 230 predšolskih in šoloobveznih otrok ter za izvedbo šole v naravi učencev 5. razredov v Celjskem domu v Baški, na otoku Krku.

Proračunska sredstva v rebalansu 2018 izkazujejo število podanih vlog staršev.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	33.155.971	32.608.692	98,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.236.500	4.383.300	103,5
0403	Druge skupne administrativne službe	4.236.500	4.383.300	103,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	4.236.500	4.383.300	103,5
040330	Stanovanjski objekti	240.000	274.000	114,2
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000	120.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000	134.000	134,0
040331	Poslovni prostori	3.996.500	4.109.300	102,8
402001	Čistilni material in storitve	13.000	13.000	100,0
402109	Zaračunljive tiskovine	2.500	5.500	220,0
402200	Električna energija	130.000	130.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000	20.000	100,0
402202	Poraba druge energije	100.000	100.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	23.000	23.000	100,0
402204	Odvoz smeti	9.000	9.000	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0	1.000	---
420000	Nakup poslovnih stavb	3.434.000	3.434.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	265.000	373.800	141,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	149.863	205.000	136,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	149.863	205.000	136,8
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	149.863	205.000	136,8
060191	Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ	149.863	205.000	136,8
420401	Novogradnje	149.863	205.000	136,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400.000	350.000	87,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	400.000	350.000	87,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	400.000	350.000	87,5
070307	Elementar	400.000	350.000	87,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400.000	350.000	87,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	148.400	131.400	88,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	50.000	46.000	92,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.000	1.000	20,0
110208	Prehranska samooskrba Savinjske regije	5.000	1.000	20,0
420401	Novogradnje	5.000	1.000	20,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	45.000	45.000	100,0
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.000	45.000	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.000	45.000	100,0

		PRORAČUN	REBALANS	Indeks
		2018	2018	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1104	Gozdarstvo	98.400	85.400	86,8
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	98.400	85.400	86,8
110404	Upravljanje z gozdovi	98.400	85.400	86,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	23.400	10.400	44,4
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	60.000	60.000	100,0
420401	Novogradnje	15.000	15.000	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.522.000	2.522.000	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.230.000	1.230.000	100,0
12049001	Oskrba s plinom	1.230.000	1.230.000	100,0
120401	Oskrba s plinom	1.230.000	1.230.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	100,0
420401	Novogradnje	600.000	600.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	605.000	605.000	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.292.000	1.292.000	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.292.000	1.292.000	100,0
120701	Oskrba s toploto	1.292.000	1.292.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	26.200	26.200	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.000	60.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	85.000	85.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.120.800	1.120.800	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.705.793	7.434.981	110,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.705.793	7.434.981	110,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.260.000	2.460.000	108,9
130204	Vzdrževanje cest	2.260.000	2.460.000	108,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000	120.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.140.000	2.340.000	109,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	938.000	899.800	95,9
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	938.000	899.800	95,9
420401	Novogradnje	448.000	100.000	22,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	385.000	687.800	178,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000	112.000	106,7
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.885.793	3.453.181	119,7
130209	Urejanje cestnega prometa	216.500	221.000	102,1
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000	1.000	10,0
402999	Drugi operativni odhodki	76.500	90.500	118,3
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.000	---
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	1.000	5,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	127.500	115,9
130211	Urejanje parkirišč	114.150	114.150	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.150	4.150	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	110.000	110.000	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	80.000	225.072	281,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000	225.072	281,3
130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost	41.000	64.350	157,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.000	64.350	157,0
130217 Regijske kolesarske poti	5.000	5.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	100,0
130218 Nakup avtobusov za JPP	1.295.000	1.406.172	108,6
420102 Nakup avtobusov in minibusov	1.295.000	1.406.172	108,6
130219 Trajnostna mobilnost CPS	1.070.643	1.369.437	127,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.070.643	1.369.437	127,9
130220 Novogradnje kolesarske infrastrukture	28.000	28.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.000	28.000	100,0
130221 U-SHARE	35.500	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	35.500	0	0,0
130222 CTN Trajnostna mobilnost kohezijska sredstva	0	10.000	---
420401 Novogradnje	0	10.000	---
130223 CTN Trajnostna mobilnost ESRR	0	10.000	---
420401 Novogradnje	0	10.000	---
13029004 Cestna razsvetljava	622.000	622.000	100,0
130208 Javna razsvetljava	622.000	622.000	100,0
402200 Električna energija	380.000	380.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	242.000	242.000	100,0

14	GOSPODARSTVO	962.939	1.320.004	137,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	962.939	1.320.004	137,1
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	962.939	1.320.004	137,1
140207	Generator	607.939	965.004	158,7
420401	Novogradnje	481.523	808.416	167,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	126.416	156.588	123,9
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	275.000	275.000	100,0
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	240.000	240.000	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	35.000	100,0
140209	Male čistilne naprave	10.000	10.000	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	10.000	100,0
140210	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000	70.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	100,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.679.052	7.319.963	75,6
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	3.169.889	800.800	25,3
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	3.169.889	800.800	25,3
150102	Greener sites	191.055	196.777	103,0
402999	Drugi operativni odhodki	191.055	196.777	103,0
150103	Energetska obnova javnih objektov	2.900.000	579.689	20,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.900.000	579.689	20,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>150104 IMEAS</i>	<i>28.209</i>	<i>24.334</i>	<i>86,3</i>
400000 Osnovne plače	17.632	17.247	97,8
402099 Drugi splošni material in storitve	10.577	7.087	67,0
<i>150105 NATURETURNS</i>	<i>50.625</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	50.625	0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.366.863	6.350.863	99,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.946.663	3.946.663	100,0
<i>150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>3.946.663</i>	<i>3.946.663</i>	<i>100,0</i>
402204 Odvoz smeti	520.000	520.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.356.663	3.356.663	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.070.200	2.070.200	100,0
<i>150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	<i>2.070.200</i>	<i>2.070.200</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	40.000	40.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.030.200	2.030.200	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	350.000	334.000	95,4
<i>150207 Sanacija zemljin</i>	<i>350.000</i>	<i>334.000</i>	<i>95,4</i>
420400 Priprava zemljišča	350.000	334.000	95,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	34.000	60.000	176,5
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	34.000	60.000	176,5
<i>150402 Protipoplani ukrepi v Savinjski regiji</i>	<i>34.000</i>	<i>60.000</i>	<i>176,5</i>
420401 Novogradnje	34.000	60.000	176,5
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	108.300	108.300	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	108.300	108.300	100,0
<i>150601 Varstvo okolja</i>	<i>108.300</i>	<i>108.300</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	108.300	108.300	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.351.424	8.942.044	107,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	378.000	397.000	105,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000	32.000	320,0
<i>160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč</i>	<i>10.000</i>	<i>32.000</i>	<i>320,0</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000	32.000	320,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	368.000	365.000	99,2
<i>160201 Projektna dokumentacija</i>	<i>368.000</i>	<i>365.000</i>	<i>99,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000	10.000	76,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	200.000	200.000	100,0
420401 Novogradnje	155.000	155.000	100,0
1603 Komunalna dejavnost	6.389.711	6.369.794	99,7
16039001 Oskrba z vodo	1.677.400	1.677.400	100,0
<i>160308 Oskrba s pitno vodo</i>	<i>1.677.400</i>	<i>1.677.400</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	114.000	114.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.563.400	1.563.400	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	420.000	270.000	64,3
160307 Pokopališka dejavnost	420.000	270.000	64,3
420401 Novogradnje	420.000	270.000	64,3
16039003 Objekti za rekreacijo	2.735.050	2.791.750	102,1
160310 Drugi objekti	2.735.050	2.791.750	102,1
402999 Drugi operativni odhodki	17.450	17.450	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.442.000	1.442.000	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000	160.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.115.600	1.172.300	105,1
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.557.261	1.630.644	104,7
160301 Tržnica	280.592	303.975	108,3
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592	303.975	108,3
160302 Krasitve in prireditve	176.000	176.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	176.000	176.000	100,0
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	395.000	485.000	122,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	395.000	485.000	122,8
160304 Drugi operativni odhodki	181.000	211.000	116,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	101.000	131.000	129,7
402999 Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	100,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50.000	30.000	60,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50.000	30.000	60,0
160312 Režijski obrat	474.669	424.669	89,5
400000 Osnovne plače	145.874	143.000	98,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.900	6.900	100,0
400003 Položajni dodatek	1.000	1.500	150,0
400100 Regres za letni dopust	16.000	13.500	84,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.700	14.000	110,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.950	6.300	105,9
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
400902 Solidarnostne pomoči	3.635	2.095	57,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.200	13.894	105,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.000	10.500	105,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	800	900	112,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	150	180	120,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	160	200	125,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500	5.900	236,0
402999 Drugi operativni odhodki	152.000	152.000	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	100.000	50.000	50,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.583.713	2.175.250	137,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	890.713	1.127.250	126,6
160317 Komunalna oprema zemljišč	101.000	216.000	213,9
420401 Novogradnje	101.000	216.000	213,9
160319 Ureditev javnih površin	80.000	320.000	400,0
420401 Novogradnje	80.000	300.000	375,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	---
160320 Objekti in ostale investicije	354.713	301.250	84,9
420401 Novogradnje	204.713	191.250	93,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000	110.000	73,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS	Indeks
	2018	2018	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>105.000</i>	<i>140.000</i>	<i>133,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000	15.000	150,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15.000	15.000	100,0
420400 Priprava zemljišča	80.000	110.000	137,5
<i>160612 DN-10</i>	<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>60,0</i>
420400 Priprava zemljišča	200.000	100.000	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	100,0
16069002 Nakup zemljišč	693.000	1.048.000	151,2
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>693.000</i>	<i>1.048.000</i>	<i>151,2</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	85.000	85.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000	50.000	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	18.000	23.000	127,8
420600 Nakup zemljišč	500.000	850.000	170,0
420601 Nakup gozdov	40.000	40.000	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- ažurna zasedenost poslovnih prostorov glede na izpraznitve,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah - območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopравno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih finanah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Obligacijskega zakonika, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

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

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotne oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,

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

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje poteka skladno s predlogi strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

V postopkih vzpostavljanja etažne lastnine sodeluje Mestna občina Celje v objektih, kjer je eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih, ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Proračunska postavka

040330 Stanovanjski objekti	240.000	274.000
-----------------------------	---------	---------

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

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

Potem, ko je bila večina občinskih stanovanj prodanih družbi Nepremičnine Celje d.o.o., je ostal v lasti Mestne občine Celje stanovanjski fond, ki je v slabšem stanju in zato zahteva večja redna vzdrževalna dela, ki jih ni mogoče pokrivati z najemnini.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju. Pred celovito obnovo objekta je smiselno, da Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. Del sredstev pa je namenjenih tudi za nakup enega lastniškega stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je v večinski lasti Mestne občine Celje in je predviden za rušenje.

Na kontu nakup stanovanjskih zgradb in prostorov je predvideno povečanje sredstev v višini 34.000 evrov, saj načrtujemo, da bomo uspeli dogovoriti sporazumen odkup vseh treh lastniških stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0028 Nakup stanovanjskih objektov

040331 Poslovni prostori	3.996.500	4.109.300
--------------------------	-----------	-----------

Vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Materialni stroški poslovnih prostorov:

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

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

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

402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva so namenjena plačilu računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402202 - Poraba druge energije: sredstva so namenjena plačilu računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402203 - Voda in komunalne storitve: sredstva so namenjena plačilu računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402204 - Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov JP Simbio, d.o.o. ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

Konto 402109 Zaračunljive tiskovine, zaradi uvedbe novega plačilnega naloga UPN QR (dvodimenzionalna črtna koda) ter posledično potrebne prilagoditve formacije izpisov položnic, zvišujemo za 3.000 evrov.

Konto 402799 Druge odškodnine in kazni, na katerem so načrtovani odhodki v višini 1.000 evrov, je namenjen plačilu nadomestila za nemožnost uporabe nepremičnin po končanem denacionalizacijskem postopku in morebitnih drugih odškodnin.

Nakup poslovnih prostorov

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata v letu 2018 urediti že več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškoknjižno urejeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah znaša vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP 17-0029 Nakup poslovnih prostorov

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so načrtovana za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost poslovnih prostorov in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije. Med drugim je predvidena obnova strehe na stavbi Prešernova 27, obnova strehe na stavbi Prešernova 17 (Muzej novejšje zgodovine) ter adaptacija objekta stari vrtec Ljubečna na Kocbekovi cesti 27.

Načrtovana sredstva bodo namenjena tudi adaptaciji oziroma obnovam poslovnih prostorov, ki se nahajajo v objektih, kjer je Mestna občina Celje le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na podlagi inšpekcijskih odločb. Prav tako so sredstva namenjena za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave je predvideno povečanje sredstev v višini 108.800 evrov, saj je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nujno sanacijo strehe na objektu Glavni trg 1, za sofinanciranje obnove poslovnega prostora nekdanje mesnice Jurij na Prešernovi (uspeli smo pridobiti najemnika, ki bo kril del stroškov obnove poslovnega prostora) ter za nepredvidena nujna dela (kot npr. sanacija poslovnega prostora na Prešernovi ulici, kjer je prišlo do požara).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0030 Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalne skupnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

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

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

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

Proračunska postavka

060191 Ureditev skakalnic in pripadajočih obj. pri Šmartinskem j. 149.863 205.000

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 rolkanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavili na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu. Prejeli pa smo tudi že pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev sofinanciranja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse aktivnosti projekta bodo izvedene v letu 2018.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je v zaključni fazi; sredstva na proračunski postavki se povečajo v skladu s pridobljeno najnižjo ponudbo za izvedbo del in drugimi stroški, ki bodo nastali pri obnovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov ob pregradi pri Šmartinskem jezeru

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- v pripravi.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

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

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem neposrednih posledic plazov in poplav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Vzpostavljen sistem za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč / število uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

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

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / in

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

Proračunska postavka

070307 Elementar	400.000	350.000
------------------	---------	---------

Proračunska postavka se zniža, ker bo v letošnjem proračunskem letu saniran samo plaz na JP 533531 Otemna - Jezerce. Plaz na LC 032013 Šmartno v Rožni dolini - Brezova bo saniran predvidoma v prihodnjem proračunskem obdobju.

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektni dokumentaciji za sanacijo plazov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

Postopna vzpostavitev lokalne prehranske verige.

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

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

Proračunska postavka

110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije	5.000	1.000
---	-------	-------

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

Razpisa še ni, ocenjeno je bilo, da bodo stroški nižji.

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

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	98.400	85.400
------------------------------	--------	--------

Drugi posebni materiali in storitve - drevesna hiška

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov, ki nastanejo na drevesni hiši (sekanci, ključi, kartice, spletna stran, razstava...).

Na kontu je dodan znesek 2.000 evrov zaradi plačila zahtevka na podlagi razpisa 2013 v skladu s sklepom Upravnega sodišča št. IV U 29/2014-12 dne 06.01.2015 in ponovljenega upravnega postopka. Kljub temu se postavka skupno zmanjša, saj je bil del sredstev (15.000 evrov) namenjen drevesni hiški, prenesen na Oddelek za družbene dejavnosti.

Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0005 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

Novogradnje - gozdna hiška

Zaradi napada podlubnikov je odmrla podporna smreka, ki nosi drevesno hišo. Potrebna je postavitev novega podpornika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

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

- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročno zagotoviti optimalno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MOC.

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

- cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času

Proračunska postavka

130204 Vzdrževanje cest 2.260.000 2.460.000

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

Redno vzdrževanje vključuje:

- pregledniško službo,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednostnega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko službo.

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

Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi povečanja stroškov zimske službe in neplačanih obveznosti iz leta 2017.

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

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

- novogradnje (večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov, dvig komunalnega standarda prometnic),
- pripravo zemljišč ter

- pridobivanje potrebe projektne dokumentacije za izvedbo novogradenj in pripravo zemljišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>130216 Investicijske obnove in gradnja cest</u>	<u>938.000</u>	<u>899.800</u>
--	----------------	----------------

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij za: cesto v Lokrovec, cesto Lopata-Medlog s priključki.

V načrtu je fazna izgradnja Severne vezne ceste, ki povezuje Ostrožno in Novo vas, z vsemi potrebnimi priključki in infrastrukturo; ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest.

Sredstva na postavki so znižana v višini 341.000 evrov, ker bosta izvedbi ureditve regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju ter parkirišče za avto dome, zaključeni predvidoma v naslednjih proračunskih letih.

Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

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

- cesta Trnovlje - Zadobrova (nadaljevanje 2. faze),
- Skaletova ulica (celovita obnova cestišča po zaključeni investiciji - obnovi vodovoda).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Sredstva na kontu se povečajo v višini 302.800 evrov za namen rekonstrukcije javne razsvetljave v sklopu obnove Trubarjeve ulice v Celju, asfaltiranje ceste Celjska koča-Svetina in sanacije mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina.

Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja cestnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

NRP 17-0035 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 17-0036 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem ukrepov in njihovo izvedbo, urejanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Proračunska postavka

130209 Urejanje cestnega prometa

216.500 221.000

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

- postavljanje nove in 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 2018 nadaljevati s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.

V letu 2018 predvidevamo tudi izdelavo aplikacije »Varna šolska pot«, v okviru katere želimo pregledati šolske poti do osnovnih šol v Celju in izdelati mobilno ter računalniško aplikacijo, ki bo na voljo staršem in osnovnošolcem v Mestni občini Celje.

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

Konta namenjena stroškom za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se poveča za 14.000 evrov ter Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - prometna signalizacija-VO-KA se poveča za 17.500 evrov, zaradi obveznosti iz leta 2017.

Sredstva na kontu Drugi splošni material in storitve se znižajo za 9.000 evrov ter na kontu Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 19.000 evrov. Obe postavki sta bili zmanjšani, ker je bilo med letom ugotovljeno, da bo potrebnih manj sredstev za uveljavitev novega odloka o TAXI službi.

Na novo je planiran konto 410200 Subvencioniranje cen privatnik in podjetnikom v višini 1.000 evrov. Sredstva so namenjena za začetek uvedbe javnega potniškega prometa.

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

80.000 225.072

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne oziroma posodobitev že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje

postavitve postaj za javno izposojlo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Ukrep bo delno (62,2%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi povečanja stroškov izdelave projektne dokumentacije in stroška nakupa zemljišč za potrebe izvedbe predmetnega projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

130215 Celostne teritorialne naložbe - TM	41.000	64.350
---	--------	--------

Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. kolesarske povezave, P&R sistem ipd). Planirana sredstva so v letu 2018 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa. Ukrep bo delno (80%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo, ker bo del projekta letos izveden, in sicer elektro inštalacije za javno razsvetljavo ter polnilnice za električna vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0058 Celostne teritorialne naložbe - TM

130218 Nakup avtobusov za JPP	1.295.000	1.406.172
-------------------------------	-----------	-----------

Sredstva so namenjena za nakup mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo delno (80%) sofinanciran s strani EKOSKLAD-a.

Sredstva na proračunski postavki so povišana zaradi tega, ker so bili v fazi načrtovanja investicije in priprave podatkov za proračun 2018 uporabljeni tedaj razpoložljivi podatki na trgu. Po izvedbi razpisa pa smo prejeli dejanske podatke o višini investicije, ki so bili višji od predvidenih.

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

130219 Trajnostna mobilnost CPS	1.070.643	1.369.437
---------------------------------	-----------	-----------

Gre za projekte za izgradnjo novih površin namenjeno pešcem in kolesarjem, izvedbo sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. Poleg tega se predvideva izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč, ki bosta namenjeni izvajanju javnega avtobusnega prometa.

Projekt Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje smo novembra 2017 prijavili na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). V februarju 2018 smo prejeli sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo v višini 745.339,92 evrov nepovratnih sredstev. Izvedba projekta je planirana v letu 2018.

V fazi načrtovanja investicije in priprave podatkov za proračun 2018 smo planirali investicijo v višini 1.070.643 evrov. Višina investicije je bila matematično in izkustveno izračunana na predpostavki, da na tem projektu izkoristimo vso razpoložljivo kvoto za MOC. Vsebina projekta je bila definirana takrat zelo na splošno. Natančna vsebina je bila potem definirana na osnovi razpisa.

V pripravi na razpis so se naredili PZI projekti po naših specifikacijah, na osnovi teh Investicijski program ter sama vloga na razpis MZI.

Višina investicije 1.369.437 je bila vzeta iz PZI projektov.

V rebalansu 2018 smo uskladili NRP z novjšimi podatki iz razpisa/sklepa o sofinanciranju.

Višina upravičenih stroškov investicije je presegla planiran znesek, glede na zagotovljeno kvoto sofinanciranja za MOC (745.340 evrov). S tem se je zvišal delež sredstev, ki jih v projektu mora zagotoviti MOC (46,64%). S to prijavo črpamo celotno kvoto, kot je za MOC dodeljena v razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0002 Trajnostna mobilnost CPS

130221 U-SHARE	35.500	0
----------------	--------	---

Projekt je namenjen prenosu rešitev s tehnološkimi in drugimi inovacijam pri uporabi cestnega urbanega prostora za dostavo, z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in kvalitete bivanja prebivalcev.

Projekt je v osnovi orientiran na dostavo, pri čemer pa naslavlja celotno stanje prometa v urbanem okolju.

V konzorcij so vključene univerze, mesta in podjetja. Trajanje projekta bo 3 leta, sofinanciranje EU je 100%.

Projekt se je v mesecu oktobru 2017 prijavljal v drugo fazo odobritve na programu Obzorje 2020. V II. fazi prijave projekt ni bil odobren.

130222 CTN Trajnostna mobilnost kohezijska sredstva	0	10.000
---	---	--------

Projekt za upravljanje trajnostne mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. NRP obsega preostanek kvote MOC za KS (Kohezijski sklad). Konkretnjša vsebina projekta še ni definirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0003 Trajnostna mobilnost kohezijska sredstva

130222 CTN Trajnostna mobilnost ESRR	0	10.000
--------------------------------------	---	--------

Projekt za upravljanje trajnostne mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. NRP obsega preostanek kvote MOC za ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj). Konkretnjša vsebina projekta še ni definirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0004 Trajnostna mobilnost ESRR

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

Ureditve poslovnega okolja za inovativna podjetja, sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Obnova obstoječega objekta nekdanje veleblagovnice, s ciljem zagotoviti kvalitetne prostore, infrastrukturne pogoje in vsebinsko podporo za razvoj podjetništva v MOC, Savinjski regiji in celotni vzhodni kohezijski regiji. Poudarek je na promociji podjetništva med mladimi, podpora podjetjem s pričakovano visoko rastjo in globalnim potencialom. Pomembno je tudi vzpodbuditi zanimanje ljudi za nove tehnologije in razvoj znanosti ter te izkušnje prenesti na razvoj gospodarstva.

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 med najbolj uspešne gospodarske občine v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

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

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

Proračunska postavka

140207 Generator	607.939	965.004
------------------	---------	---------

Predmet projekta je obnova obstoječega objekta nekdanje »Veleblagovnice T«, na površini 5.042,54 m² zaradi spremembe namembnosti in rekonstrukcije objekta. Uredijo se zgornja tri nadstropja in dve medetaži.

Projekt Generator bomo v letu 2018 prijavi na drugo fazo razpisa CTN PN 6.3. Obravnavana investicija predstavlja vlaganja v nakup dela degradirane poslovne stavbe, v izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del obnove ter opremljanja prostorov za potrebe izvajanja načrtovanih dejavnosti z namenom:

- zagotovitve kvalitetnih infrastrukturnih pogojev v skladu s svetovnimi trendi in vsebinske podpore za razvoj podjetništva na območju Mestne občine Celje, Savinjske regije ter celotne vzhodne kohezijske regije, s posebnim poudarkom na promociji podjetništva med mladimi, graditvijo podjetniške skupnosti in podporo podjetjem, ki beležijo visoko rast ter imajo globalni potencial;
- vzpodbuditi zanimanje ljudi za znanost in tehnologijo z vzpostavitvijo poljudno - znanstvenega parka, kjer bodo obiskovalci pridobili izkušnje iz naravoslovja in tehnologije ter zavedanje njihovega pomena za naše življenje.

Pridobljena je bila PGD in PZI projektna dokumentacija z ocenjeno vrednostjo projekta. Sklenjena je bila pogodba z izdelovalcem projekta vsebine 1 in 2 nadstropja. Izdelana je bila vsa potrebna investicijska dokumentacija. Pričetek gradbene izvedbe se planira v septembru 2018. V letu 2018 bo pridobljen sofinancerski delež EU sredstev za že izveden nakup objekta v višini 550.000 evrov. Skupaj načrtujemo pridobiti EU sredstva v višini 965.004 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-63 Generator

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali tudi v letu 2018. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih 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 energetskem 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 energetska obnovo javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetsko obnovo javnih objektov,
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščnem in onesnažene industrijskem območju stare Cinkarne,
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka in podobne druge raziskave) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestna občine Celje

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

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih,
- revitalizacije opuščnih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu).

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

- dodatne fizikalno-kemične, geološke in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč, in priprava informacij za javnost,
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine),
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje.

Proračunska postavka

150102 Greeneresites 191.055 196.777

Z namenom aktivnega izvajanja programa zmanjševanja onesnaženosti tal se je Mestna občina Celje pridružila partnerstvu projekta Greeneresites, ki se izvaja v okviru EU programa Srednja Evropa (Central Europe), znotraj evropskega teritorialnega sodelovanja.

Projekt Greeneresites se bo ukvarjal z naslednjimi temami:

- spodbuda oziroma razvoj okoljske in ekonomske revitalizacije zapuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij,
- vpeljava bolj celostnih pristopov k okoljski sanaciji onesnaženih območij,
- izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij (tako okoljski kot ekonomski vidik),
- priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov za poprojektno pridobitev sredstev za okoljsko revitalizacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko preno.

Preostali partnerji v projektu so: mesto Benetke, pristanišče Benetke, dežela Benečija, mesto in pristanišče Rijeka, Razvojna agencija regije Mazovia (PL), mesti Solec Kujawski in Bydgoszcz (PL), inštitut ISW iz Halle pri Leipzigu ter regija Saška-Anhalt (DE). Projekt se izvaja 36 mesecev, od junija 2016 do konca maja 2019. Proračun predvidenih projektnih aktivnosti za Celje znaša 318.465 evrov (85 % sredstev bo nepovratnih s strani EU, sklad ESRR), od tega je predvidenih 151.020 evrov za konkretne okoljske analize na območju stare Cinkarne:

- vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode,
- izdelava projekta za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov,
- testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine).

Na podlagi odobrenega projekta s strani sklada ESRR so za 2018 predvideni naslednji stroški za redno izvajanje predvidenih aktivnosti: plače, administrativni stroški, sestanki, zunanji izvajalci v skupni višini 196.777 evrov.

Postavko povečujemo zaradi zamude pri prejemanju evropskih sredstev.

150103 Energetska obnova javnih objektov 2.900.000 579.689

Sredstva so namenjena za načrtovano energetska obnovo čim večjega števila javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovite rabe energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

Uspešno je zaključen razpis za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva (JZP), izbran je izvajalec JP Energetika Celje, d.o.o. V mesecu aprilu smo projekt Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje prijavi na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 - oznaka JOB_2018. V primeru dodelitve sredstev sofinanciranja in v kolikor bodo vsi postopki uspešno izvedeni, bomo v letih 2018 in 2019 celovito energetska obnovili 8 objektov preko mehanizma JZP.

Sredstva na projektu Energetska obnova javnih objektov - JZP so znižana, ker bodo investicije celovite energetske obnove 8 objektov zaključene predvidoma v proračunskem letu 2019 in so vezana na terminski in finančni načrt prijave in črpanja EU sredstev.

Preostanek sredstev je namenjen stroškom povezanih s projektom Elena ter obnovi čim večjega števila preostalih objektov iz prioritete liste 25 objektov, in sicer z

lastnimi sredstvi ali pa s pomočjo novih objavljenih razpisov za sofinanciranje energetske učinkovitih projektov (Ekosklad ipd.). Sredstva na projektu Energetska obnova ostalih javnih stavb - Eko sklad so znižana, ker je zaključek investicij načrtovan v naslednjih proračunskih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
 NRP 16-0017 Elena - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD
 NRP 17-0038 Energetska obnova javnih objektov - JZP
 NRP 17-0039 Energetska obnova ostalih javnih stavb - Eko sklad, ostalo

<u>150104 IMEAS</u>	<u>28.209</u>	<u>24.334</u>
---------------------	---------------	---------------

V okviru projekta IMEAS bo več nivojski sestav partnerstva razvijal celovito metodologijo in praktične ukrepe za vzpostavitev ter integracijo strateških predlogov učinkovitega blaženja klimatskih sprememb, ekonomske neodvisnosti in nadzora nad celovitostjo energetskih načrtov. Mestna občina Celje bo v okviru projekta IMEAS preizkušala in uvajala metode in ukrepe, razvite skozi potek projekta. S proaktivnim sodelovanjem bo MO Celje na praktičnem primeru pokazala, kako uvedba proaktivnega delovanja in politika sprememb, v povezavi z učinkovitim in celovitim planiranjem ukrepov na področju zmanjševanja izpusta toplogrednih plinov ter varčevanja z energijo, poveže vse nivoje in deležnike v lokalni skupnosti ter poveča učinkovitost in doseg takšnih ukrepov. Kot lokalna skupnosti bo MO Celje postala eden od prvih primerov uvedbe ukrepov za celovito planiranje in ostalih rezultatov projekta, s čemer bo postala vodilna skupnost in primer dobre prakse za ostale v regiji ter širše.

Sredstva na projektu zmanjšujemo zaradi spremembe dinamike poročanja o plačah zaposlenih. V 2017 se je poročalo o višjih sredstvih za plače kot je predvideno v prijavnem obrazcu projekta, zato smo jih bili v 2018 primorani zmanjšati.

<u>150105 NATURETURNS</u>	<u>50.625</u>	<u>0</u>
---------------------------	---------------	----------

Temi projekta za MOC sta metoda bio-remediacije:

- za območje stare Cinkarne in
- zemljine, ki bi lahko bila uporabljena za vrtničke meščanov in bi doprinesla k vključenosti prebivalcev pri lastni pridelavi hrani z doseganjem pozitivnih socioloških vidikov.

Vrednost 5-letnega projekta za konzorcij je slabih 14 mio evrov, od tega 12,4 mio evrov EU sofinanciranja. V konzorciju sodeluje 37 partnerjev.

Projekt smo avgusta 2017 prijavi v 2. fazo odobritve sofinanciranja, vendar ni bil odobren.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta

2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Uredba o ravnanju z odpadki,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov,
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,

- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje.

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

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

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko 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	3.946.663	3.946.663
---------------------------------------	-----------	-----------

Najemnina GJS - Simbio (3.426.663 evrov)

NOVA INFRASTRUKTURA

1 ODLAGALNO POLJE RCERO

Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO

Sočasno z odlaganjem odpadkov in višanjem deponijskega polja, je potrebno na odlagališču RCERO nadgrajevati odplinjevalni sistem. Nadgrajevanje obsega povišanje plinjakov za zajem deponijskega plina in ponovno povezovanje le teh v sistem odplinjevanja.

2 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II

V letu 2016 smo zaključili investicijo nadgradnje tehnologije MBO - 1. faza, kjer smo zagotovili izločanje odpadne embalaže iz MKO. Projekt je bil uspešno zaključen in cilji projekta so bili doseženi. V letu 2018 načrtujemo 2. fazo investicije v tehnološko opremo, s katero bomo vzpostavili celovit koncept ravnanja z odpadki v Savinjski regiji, od povzročitelja do končnega odjemnika predelave odpadkov, kar bo pozitivno vplivalo na ceno storitve obdelave odpadkov.

Ob približevanju »družbi recikliranja« se v Evropski uniji povečujejo okoljski standardi in spodbuja vedno večja raba naravnih virov. Področje ravnanja z odpadki je posledično podvrženo nenehnim zakonskim spremembam na eni strani ter sestavi in količini zbranih odpadkov, napredku tehnologij in razmeram na trgu surovin na drugi strani.

RCERO Celje kot obstoječi center za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo je prvi zagotovil vse potrebne standarde za celovito ravnanje z odpadki. Center ima kadre, obstoječo infrastrukturo, primerno strateško lokacijo in prispevno območje zbiranja

odpadkov, kar je osnovni in zadovoljivi pogoj za nadaljnji tehnološki razvoj in obvladovanje celotnega masnega toka odpadkov, od izvora do predaje uporabnih frakcij v nadaljnjo predelavo. Zaradi novih evropskih okvirov v prihodnosti je potrebno še dodatno zmanjšati emisije v okolje, zmanjšati delež sežganih odpadkov v primerjavi z recikliranimi ter zmanjšati odstotek odlaganja odpadkov.

Upoštevajoč cilje ravnanja z odpadki, tehnološke možnosti in potrebe po izboljšanju ekonomske učinkovitosti ter optimizaciji stroškov, je potrebno obstoječe naprave dodatno posodobiti oz. nadgraditi. Opustitev tovrstnih vlaganj bi srednjeročno znižala uporabno vrednost infrastrukture in občutno povišala stroške ravnanja z odpadki.

Nov tehnološki sklop v okviru 2. faze bo zagotovil izločanje posameznih reciklabilnih frakcij (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, ALU, TETRA). V nov tehnološki segment, kot del postopka mehansko biološke obdelave, bo s tem projektom nameščena naslednja oprema: bobnasto sito, balistični separatorji, transportni trakovi, odpiralec vreč, magnetni izločevalec, nemagnetni izločevalec, stiskalnice materialov, optični separatorji in drugo.

Investicija bo v primerjavi z obstoječo kapaciteto povečala zmogljivosti za izločanje tržno zanimivih frakcij za 300 %. S tem bo imelo delovanje nove, nadgrajene enote neposreden vpliv na ceno javne službe obdelave odpadkov. Za razliko od trenutnega stanja bo zagotovljena vzročno posledična povezava med kvaliteto ločevanja odpadkov na izvoru s končno ceno storitve za občane.

Skupna ocenjena vrednost investicije je 3.600.000 evrov brez DDV in bo po predvidenem terminskem planu razdeljena v leti 2018 in 2019, in sicer v letu 2018 v višini 2.835.408,22 evrov brez DDV in v letu 2019 v višini 764.591,71 evrov brez DDV. Natančnejša vrednost investicije bo znana po zaključenem postopku javnega naročila in pridobitvi ponudb.

Nadgradnja mostnih dvigal kompostarne - zamenjava žerjavnih prog

V tehnologiji obdelave biorazgradljivih odpadkov se za manipulacijo odpadkov uporablja mostno dvigalo, ki vozi po žerjavni progi. Obstoječa žerjavna proga je kljub rednim letnim remontom dotrajana, zato je delovanje dvigala zelo oteženo in nezanesljivo, posledično pa obstaja velika nevarnost za poškodbo energijske verige, v sami proizvodnji pa se pojavljajo zastoji. Kljub temu, da se izvaja redno vzdrževanje in remont, ni možno zagotoviti normalnega obratovanja, prav tako sočasna popravila brez zamenjave žerjavne proge nesmiselna, saj moramo od dva do trikrat na leto, obstoječo progo popravljati, letni stroški vzdrževanja pa nenehno naraščajo. Z zamenjavo tirnic bo delovanje dvigala zanesljivejše, stroški vzdrževanja se bodo znižali, posledično pa se bodo zmanjšali tudi zastoji v proizvodnji.

Dograditev električnega omrežja RCERO

Zaradi nadgradnje tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO- faza II, je potrebno nadgraditi dovod električne energije ter nadgraditi varnostne elemente v sami TP RCERO. Zaradi zasedenosti obstoječe kabelske kanalizacije je potrebno zgraditi povsem novo 6 cevno kabelsko kanalizacijo vključno s AB prehodnimi jaški in vgradnjo ustreznega kabla, v TP pa se vgradijo zaščitna stikala za varovanje celotnega postrojenja.

3 NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE RCERO

Dograditev sistema čiščenja odpadnih vod - faza II

Zaradi visoke obremenjenosti odpadnih vod iz tehnoloških postopkov RCERO Celje obstoječe čiščenje ni optimalno. Obstoječa čistilna naprava ima zaradi obratovalnih težav nizko stopnjo avtonomije, premajhne kapacitete za maksimalne dotoke vod ter visoke stroške obratovanja. Zaradi teh vzrokov se je povečala količina vode, ki jo zaradi tega vzroka vračamo nazaj na deponijsko telo. Poleg obratovalnih težav predstavlja problem naprave koncentrat, ki predstavlja 40 % vhodne količine. Koncentrat se vrača v deponijsko telo in se posledično ponovno vrne do čistilne naprave. Kapaciteta deponije

dolgoročno ne zdrži takšnega vračanja, obremenjenost vod pa se iz leta v leto veča. Takšno obratovanje dolgoročno ni ustrezno in je potrebno najti ustrežnejšo trajno rešitev za izcedne vode. Izhodna voda ustreza parametrom za izpust v javno kanalizacijo, vendar se pri tem koristijo določeni odpustki upravnika javne kanalizacije, ki takšnemu izpustu trenutno ne nasprotuje, dolgoročno pa je upravljavec napovedal, da bo moral zaradi zagotavljanja ustreznih izpustov na čistilni napravi Celje kriterije zaostriti (parameter: biorazgradljivost in amonij).

V letu 2015 so bile že izvedene raziskave z namenom izbora optimalne variantne rešitve predčiščenja izcednih vod iz naših tehnoloških procesov z vidika stroškov investicije, vzdrževanja ter učinkovitosti čiščenja. Preveritev ekonomske učinkovitosti variantnih rešitev je bila podrobneje izvedena tudi v letu 2016. Ugotovljeno je bilo, da bi bila najučinkovitejša rešitev skupno reševanje vseh izcednih vod RCERO na skupni čistilni napravi, kjer se koristi del že obstoječe tehnološke opreme za čiščenje vod.

V letu 2017 je bil izveden pilotni preskus, izveden je bil PZI projekt za izvedbo, izvedeno javno naročilo za izvedbo 1.faze projekta, ki je trenutno v izvajanju. Faza 1 projekta vključuje novo tehnološko fazo po principu fizikalno kemijskega čiščenja. Čiščenje vključuje dodajanje kemikalij za doseganje ustreznih rezultatov (koagulanti, flokulanti) ter naprave za dehidracijo mulja.

V letu 2018 je predvidena druga faza projekta, kjer se bo dodala nova faza čiščenja - oksidacija ($UV+H_2O_2$) z vsemi potrebnimi fizičnimi prevezavami na novo stanje.

4 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Nadgradnja centralnega nadzornega sistema (CNS)

Centralni nadzorni sistem, ki obsega nadzorne računalnike na objektih sortirnice, kompostarne, MBO, hale za biostabilizacijo in čistilne naprave je zaradi prilagajanja spremembam tehnoloških postopkov potrebno stalno dograjevati. Predvidenih je več dograditev na posameznih nadzornih sklopih.

Komunikacijska oprema

Neposredna in stalna komunikacijska povezava med zaposlenimi na posameznih sklopih RCERO je za varno, učinkovito in usklajeno delovanje centra izjemno pomemben dejavnik. Predvidena je dobava še dodatnih radijskih postaj s pripadajočo opremo.

Rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo

Na področju ravnanja z odpadki se ves čas dogajajo spremembe. Sprejemajo se nove uredbe, spreminjajo se razmere na trgu. Objekti RCERO poleg rednega vzdrževanja in obratovanja zahtevajo nenehno prilagajanje novim razmeram, zato na RCERO ves čas sledimo zakonodaji in trendom sodobnega ravnanja z odpadki. Obnovitvene investicije in nadgradnje tehnoloških postopkov so namenjene izboljšanju učinkovitosti delovanja, snovne in energetske izrabe odpadkov, podaljšanju življenjske dobe tehnologije in objektov.

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

5 DOKUMENTACIJA

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za samo izvedbo izvedbeno dokumentacijo (PZI).

STARA INFRASTRUKTURA

1 DOVOZNA CESTA NA ODLAGALIŠČE

Dovozna cesta na odlagališče - obnova ceste LC 034131 Začret

Dovozna cesta na odlagališče - lokalna cesta LC 034131 Začret predstavlja za težka tovorna vozila pomembno transportno pot na odlagališče. Za izboljšanje transportne poti na odlagališče se planira rekonstrukcija lokalne ceste LC 034131 Začret. Projekti za izvedbo (PZI) so v pripravi. Rekonstrukcija zajema razširitev vozišča in dograditev z mešano površino za kolesarje in pešce, ureditev odvodnjavanja meteornih vod ter zamenjavo voziščne konstrukcije (spodnji in zgornji ustroj).

Izvedba kolektorja za odvajanje meteornih vod (Teharska cesta)

V letu 2017 je večkratna močna intenziteta kratkotrajnih nalivov povzročila poplavitve nižje ležečih delov Teharske ceste, kjer se nahaja tudi upravna stavba SIMBIO. V tem delu ni naravnega jarka za odvajanje tako velikih količin zalednih padavinskih vod, zato je nujno potrebno pristopiti k izgradnji kolektorja povečanega preseka, ki bi neposredno na območju Teharske ceste in upravne stavbe SIMBIO zagotovil odvodnjo v tem delu pozidave.

2 ODKUPI ZEMLJIŠČ

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2017 je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti.

3 ODLAGALNO POLJE BUKOVŽLAK

Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak faza III, etapa 1, plast 3 - 5

Na vzhodnem delu odlagališča odpadkov Bukovžlak (razširjeni del starega odlagališča) je zaradi razkroja odpadkov prišlo do posedanja brežine. Na tem delu smo v letu 2011 z namenom pridobitve dodatnega odlagalnega volumna pričeli z izgradnjo armiranih brežin. V preteklih dveh fazah (poskusno polje in faza II) sta bila zgrajena dva nasipa, vsak višine cca. 6 m. V letu 2016 smo pričeli s fazo III, ki predvideva izgradnjo armiranega nasipa v slojih po 1 m do iste višine v dveh etapah. V 1. etapi sta bili zgrajeni dve plasti, v letu 2018 pa se predvideva izvedba 3. do 5. plasti. Izvedba projekta bo prilagojena dinamiki odlaganja odpadkov.

Polje za azbestne odpadke, faza III

Polnjenje aktivne etaže odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest pomeni tudi dvig nivoja odlagalnega polja. Z izgradnjo obodnega nasipa naslednje etaže bomo zagotovili nov odlagalni volumen za tovrstne odpadke.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema odlagalnega polja Bukovžlak

Zaradi potreb po kvalitetnem in učinkovitem zajemu deponijskega plina je potrebno na odlagališču Bukovžlak nadgraditi sistem odplinjevanja z izgradnjo novih plinjakov za zajem plina. V letu 2016 zgrajeni poskusni plinjaki delujejo učinkovito, saj ne dopuščajo vdora atmosferskega zraka v telo deponije in s tem v sistem odplinjevanja. Stari, obstoječi plinjaki so zaradi vdiranja zraka pri zajemu deponijskega plina neučinkoviti, njihovo neučinkovitost pa povečuje izcedna voda, ki se zadržuje v odlagališču ter poškodbe, ki so na plinjakih nastale v preteklih letih, zaradi posedkov in horizontalnih premikov deponijskega telesa. Poleg same izgradnje bo potrebno na nekaterih plinjakih urediti samodejno črpanje izcedne vode. Za ta namen smo v letu 2016 pri izgradnji šestih poskusnih plinjakov uporabili PEHD cevi večjih dimenzij, ki omogočajo namestitvev potopnih črpalk.

Zaradi velike globine novih plinjakov je potrebno sistem odplinjevanja pri črpališču nadgraditi z dodatno plinsko črpalko, ki bo omogočala doseganje večjega sesalnega tlaka, s katerim bo mogoče plin črpati tudi iz najglobljih delov deponijskega telesa, kjer so odpadki najbolj stisnjeni in je prehodnost za deponijski plin najmanjša.

4 DOKUMENTACIJA

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za samo izvedbo izvedbeno dokumentacijo (PZI).

5 ZBIRNI CENTRI (glede na razpoložljiva sredstva občin lastnic)

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko - Tabor) so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine lastnice, kakor tudi postavitve ekoloških otokov, kjer so le-ti potrebni. V ZC Bukovžlak je zaradi večjih količin nujno potreben dodaten paletni viličar za potrebe manipuliranja z nevarnimi odpadki.

Ravnanje z odpadki - MOC (plan 520.000 evrov)

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0040 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 17-0041 Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij - MBO faza II

NRP 18-0005 Nakup komunalnih vozil

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe sanacije onesnaženih igrišč. Naloge so povezane z odstranjevanjem dela onesnaženih tal, nasutjem z neonesnaženo zemljinjo in ravnanjem z odstranjeno onesnaženo zemljinjo, v skladu s predpisi na področju ravnanja z odpadki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

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

Dolgoročni cilji podprograma je sanacija igrišč na vseh javnih vrtcih v Mestni občini Celje, kjer so bile na podlagi izvedenega monitoringa stanja tal ugotovljene presežene opozorilne vrednosti potencialno nevarnih snovi. Zastavljene cilje se bo spremljalo z vzpostavitvijo kontrolnega monitoringa stanja tal po izvedeni sanaciji igrišč.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- sanacija igrišč na javnih vrtcih, kjer so bile izmerjene kritične vrednosti potencialno nevarnih snovi v tleh igrišča in
- odstranitev onesnažene zemljine v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

Proračunska postavka

150207 Sanacija zemljin	350.000	334.000
--------------------------------	----------------	----------------

V 2018 se planirajo sredstva za izvedbo sanacije onesnaženih tal igrišča vrtca Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib, kjer so bile na podlagi izvedenega monitoringa stanja tal ugotovljene presežene vrednosti potencialno nevarnih kovin, kot tudi sredstva za izvajanje spremljajočih aktivnosti, ki so potrebna za samo izvedbo sanacije igrišča kot tudi ostalih aktivnosti povezanih s posegi na onesnaženih območjih, skladno z veljavno okoljsko zakonodajo.

Na tej proračunski postavki so vključena tudi sredstva za stroške, ki se nanašajo na izdelavo strokovnih izhodišč za izvedbo sanacije, izdelavo projektno tehnične dokumentacije sanacije igrišča za vrtec Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib in enota Gaberje, izvedbo kontrolnega monitoringa po izvedeni sanaciji, izdelavo ocene odpadka (odstranjene zemljine), stroške začasnega deponiranja z geodetskimi izmerami (dejanske količine) in stroške predaje odstranjene zemljine registriranim zbiralcem oziroma odstranjevalcem odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki. Načrtujemo, da bodo za izvedbo navedenih del zadostovala znižana sredstva, in sicer v višini 334.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0043 Sanacija zemljin

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOC ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjujejo ukrepom protipoplavne varnosti na območju Mestne občine Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

- zagotoviti poplavno varnost občanov / standardi kakovosti okolja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja na področju poplavne varnosti,
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo dodatnih sanacijskih ukrepov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja

- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov na področju poplavne varnosti v MO Celje. Zmanjševanje škodljivih posledic poplav za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti na območjih pomembnega vpliva poplav in izven ter z njimi povezane erozije.

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

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

Proračunska postavka

150402 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji	34.000	60.000
--	--------	--------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva posameznih še nedokončanih lokalnih ukrepov, ki v projektni dokumentaciji Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje niso bili zajeti. V sklopu iste proračunske postavke so planirana tudi sredstva za izdelavo hidravlično hidroloških ukrepov.

Sredstva na proračunski postavki so zvišana zaradi naročila projektne dokumentacije in drugih potrebnih strokovnih podlag za odstranitev hidravlično neustreznega mostu čez Voglajno na Teharski cesti ter novogradnje mostu z navezavama na obstoječo cesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)
- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena)
- s področja komunalne dejavnosti:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti
 - objekti za rekreacijo
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo)
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture
- s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč in gozdov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja so opredeljeni v posameznih glavnih programih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb ter interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje ter izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov ter politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema (dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče 10.000 32.000

Sredstva so načrtovana za redno posodabljanje oziroma vzdrževanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče.

Zaradi specifičnih informacijskih rešitev oziroma informacijskega okolja, ki ga za obračunavanje, evidentiranje in izterjavo nadomestila za stavbno zemljišče vodi Finančna uprava RS, je potrebno prilagajati strukturo digitalnih evidenc, ki jih vodi občina, z evidencami, ki jih vodi Finančna uprava RS.

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opravi, je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema posodobitev evidence poslovnih nepremičnin, informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Na kontu posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče je predvideno povečanje sredstev v višini 22.000 evrov, saj je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za posodobitev evidence nadomestila za stavbno zemljišče, vključno z opredelitvijo nezazidanih stavbnih zemljišč za potrebe odmere nadomestila.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh

- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag in študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavne varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov ter druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

<u>160201 Projektna dokumentacija</u>	<u>368.000</u>	<u>365.000</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

Prostorsko načrtovanje in oglaševanje

Na kontu 4026061 so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, nadaljevanje celovite presoje vplivov na okolje in podpornih dokumentov sprejema. Del predstavljajo sredstva za predhodne (arheološke, geološke) raziskave za potrebe OPPN, druge strokovne podlage za izvedbene akte ter posege v prostor in sama izdelava izvedbenih aktov, predvsem za večja stanovanjska območja (novelacija Otok 1-3, novelacija OPPN Staro mestno jedro v Celju, Vrunčeva - LN Sr-ce, natečaj kot ga določa PA, nov OPPN Sr-ce (po natečaju), OPPN za območje Rakusch-evega mlina, OPPN GAS-1 Gaberje, novelacija in preverba DPN Šmartinsko jezero in Celjska koča, tudi OPPN za območja, kjer se še usklajujemo z ministrstvi zaradi CPVO, ki v preteklem letu niso bili realizirani, industrijska območja idr.). Del sredstev bo namenjen izvedbenim projektom na podlagi potrjene trajnostne urbane strategije v okviru urbane prenove, kot pogoju za črpanje dela sredstev EU in izvedbenim projektom ureditve javnega prostora. Del sredstev bo namenjen dejavnostim, ki so se že začele v letu 2017.

Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Na podlagi dosedanjih objav smo ocenili, da lahko predvidene stroške oglaševalskih storitev znižamo za 3.000 evrov.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2018 planiramo 150.000 evrov za

sofinanciranje. 5.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

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

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

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

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

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

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti / zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

160307 Pokopališka dejavnost	420.000	270.000
-------------------------------------	----------------	----------------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo nadstrešnice pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje,
- ureditev odvodnjavanja na oddelku 12 in 14 na Mestnem pokopališču Celje,
- za izdelavo projektov PGD, PZI za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki znižujemo. Načrtovana izgradnja žarne stene ter delna ureditev odvodnjavanja na oddelku 12 in 14 na Mestnem pokopališču Celje se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0045 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov,
- investicijska vlaganja v objekte.

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

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj

Proračunska postavka

160310 Drugi objekti

2.735.050 2.791.750

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi podaljšanja obratovanja javnih objektov, izvedbe EP v rokometu za mladince, SPINT 2018 - svetovno prvenstvo invalidov namizni tenis 2018, na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o., prevzema novih objektov in dviga nivoja storitev ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosedanji ravni, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku v višini 1.442.000 evrov.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske koče omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program za katerega se namenljajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih, v višini 1.133.050 evrov, skupaj z sofinanciranjem države so predvidena za sanacijo bazenske školjke na Letnem kopališču ter priključek na toplovod, II. fazo energetske prenove na drsališču, fazno ureditev

dvorane Golovec za prireditve, obnovo razsvetljave in CNS v Zlatorogu, za fazno izgradnjo novih garderob, skladišč za vzdrževanje objektov in tribune na Skalni kleti, sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Objekt Stadion Skalna klet, v okviru katerega je napihljiva športna dvorana - balon, se je 11.12.2017 zaradi teže snega in močnega vetra porušil in raztrgal, kakor tudi del njegove opreme. Zaradi nujno potrebne sanacije in zamenjave membrane na balonu se sredstva na postavki povečujejo v višini 56.700 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0046 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnično dejavnost, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov,
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov,
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

160301 Tržnica	280.592	303.975
----------------	---------	---------

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi obveznosti iz leta 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	395.000	485.000
--	---------	---------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- redno vzdrževanje zelenih površin v stanovanjskih naseljih, urejanje krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic,
- vzdrževanje Mestnega parka,
- vzdrževanje dreves (obrezovanje, odstranitev in zasaditev novih dreves),
- morebitna nepredvidena dela in zasaditve, ki se bodo izkazali za potrebne tekom leta.

Načrtovana višina sredstev na proračunski postavki se zvišuje zaradi obveznosti iz preteklega leta.

160304 Drugi operativni odhodki	181.000	211.000
---------------------------------	---------	---------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- zagotovljeno obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki),
- sanacijo fontane Park svobode in montažo pasivnih filtrov za preprečevanje nabiranja vodnega kamna,
- rezervna sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem itd.,
- najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- postavitev polnilnic za električna vozila.

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo zaradi dobave in izvedbe dodatnih elektro polnilnic.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50.000	30.000
--	--------	--------

Na proračunski postavki bodo načrtovana sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo nove opreme za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (koši za smeti, koši za pasje iztrebke, parkovne klopi), ter vzdrževanje opreme na otroških in športnih igriščih.

Načrtujemo, da bodo za izvedbo navedenih del zadostovala znižana sredstva, in sicer v višini 30.000 evrov.

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje ter
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 530.000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravilom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
 - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- vzdrževanje opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 40 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vej, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpoteh 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.

Predvidevamo, da bodo znižana planirana sredstva na proračunski postavki zadostovala za izvedbo vseh naštetih del in nabavo nove opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0047 Režijski obrat

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so stroški oglaševanj, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Proračunska postavka

<u>160317 Komunalna oprema zemljišč</u>	<u>101.000</u>	<u>216.000</u>
---	----------------	----------------

Sredstva so namenjena dokončanju ali izgradnji komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem ter pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo Gaberje jug.

Sredstva na proračunski postavki se povišajo zaradi nujnih dodatnih del pri izgradnji 1. faze komunalne opreme OZ9 na Ostrožnem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

<u>160319 Ureditev javnih površin</u>	<u>80.000</u>	<u>320.000</u>
---------------------------------------	---------------	----------------

V 2018 se planira izvedba projekta »Zaščita arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo« ter dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga vključno s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture.

Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi projektne dokumentacije in izvedbe podzemnega objekta Zaščite arheoloških ostalin, prebojev sten Stare grofije, arheoloških raziskav ter izkopavanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0010 Muzejski trg

<u>160320 Objekti in ostale investicije</u>	<u>354.713</u>	<u>301.250</u>
---	----------------	----------------

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se statična presoja dimnikov na območju stare cinkarne, ureditev parkirišč, elektro in ostalih del v Mestnem parku ter nabava dodatne opreme pri obnovi skakalnic ob ŠJ.

Prav tako se načrtuje izdelava in ažuriranje projektne dokumentacije, kot tudi izvedba ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov in ostalih premostitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Sredstva se znižajo, ker se bo izdelava projektne dokumentacije namenjena izvedbi ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov in ostalih premostitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC, izvedle v naslednjih proračunskih obdobjih. V istih časovnih rokih se bodo izvedle ureditve in aktivnosti predvsem na območju Šmartinskega jezera.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0048 Objekti in ostale investicije

NRP 17-0071 Ekonomsko poslovna infrastruktura

<u>160602 Priprava zemljišč</u>	<u>105.000</u>	<u>140.000</u>
---------------------------------	----------------	----------------

Na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke v višini 10.000 evrov, in sicer za odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) ter za druge objave.

Zaradi predvidene sprememb zakonodaje s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja, so na kontu 4026063 program opremljanja planirana sredstva, ki so namenjena ali dopolnitvi in novelaciji programa opremljanja ter izračuna komunalnega

prispevka ali pripravi in izdelavi novega programa opremljanja ter novih parametrov za izračun komunalnega prispevka, odvisno od končnih zahtev zakonodaje. Sredstva so planirana v višini 15.000 evrov.

Na kontu 4204001 so v višini 80.000 evrov planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju. Planirani so odhodki za rušitev objektov Stara Dečkova cesta 2 in 2a, Teharska cesta 62 in Tovarniška ulica 35. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev.

Na postavki Stroški oglaševalskih storitev je predvideno povečanje sredstev v višini 5.000 evrov zaradi načrtovanih odhodkov povezanih s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje (državnozbornе volitve, lokalne volitve in referendum).

Na kontu priprava zemljišč - rušitve je predvideno povečanje sredstev v višini 30.000 evrov. Ker je bila rušitev objektov Mariborska cesta 37 in 39 zaradi dolgotrajnosti pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko izvedena šele v januarju 2018, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. V letu 2018 načrtujemo tudi rušitev objekta Teharska cesta 62, manjšega objekta na parc. št. 2093 k.o. Celje in garaž v kareju za Gregorčičevo ul.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0049 Priprava zemljišč - rušenje

160611 DN-10	250.000	150.000
--------------	---------	---------

Projekt DN-10 prijavljamo na drugo povabilo ZMOS CTN PN 6.3. Planirana sredstva v letu 2018 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

Sredstva na proračunski postavki se znižajo, ker bo glavnina del izvedena v naslednjih proračunskih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0004 DN-10

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora

- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

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

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

160601 Nakup zemljišč	693.000	1.048.000
-----------------------	---------	-----------

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez,...).

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 250.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 50.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 evrov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 so v višini 85.000 evrov planirani stroški povezani z izvedbo vseh vrst geodetskih storitev (parcelacije, ureditve mej, izdelava etažnih elaboratov za poslovne stavbe in drugih geodetskih storitev), ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Velik del sredstev je namenjen parcelacijam kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškoknjižno stanje trenutno še ni urejeno.

Preostali del sredstev iz tega konta je namenjen pridobivanjem cenitev za vse vrste premoženja (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe), ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Davek na promet nepremičnin

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe) Mestna občina Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin, zato na kontu 4029997 planiramo 18.000 evrov sredstev.

Na tem kontu je predvideno povečanje sredstev v višini 5.000 evrov. Zaradi povišanja stroška konta za nakupe oz. menjave zemljišč se posledično povečujejo tudi za plačilo obveznosti iz naslova odmerjenega davka na promet nepremičnin.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 so v višini 40.000 evrov planirana sredstva za nakup gozdov s posebnim pomenom.

Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima Mestna občina Celje v okviru planiranih sredstev predkupno pravico v zvezi s ponodbami lastnikov danih na Upravno enoto Celje na zemljiščih, ki po Prostorskem planu predstavljajo navedene gozdove.

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

Na postavki Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov je predvideno povečanje sredstev v višini 350.000 evrov. S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli pobudo za menjavo občinskega zemljišča, ki bi ga ministrstvo potrebovalo v okviru projekta »Nadgradnje železniške postaje Celje«. V okviru te menjave bi Mestna občina Celje pridobila zemljišče ob Kidričevi cesti in s tem zaokrožila obstoječi kompleks svojih zemljišč na tem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0050 Nakup gozdov

NRP 17-0051 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 17-0052 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 17-0053 Nakup zemljišč - predkupna pravica

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	841.195	841.195	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000	9.000	100,0
0402	Informatizacija uprave	9.000	9.000	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	9.000	9.000	100,0
040322	Nakup računalnikov	9.000	9.000	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.000	9.000	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	820.195	820.195	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	820.195	820.195	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	789.695	789.695	100,0
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	575.595	570.695	99,2
400000	Osnovne plače	460.000	455.100	98,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	28.000	28.000	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.000	4.000	100,0
400003	Položajni dodatek	6.000	6.000	100,0
400004	Drugi dodatki	500	500	100,0
400100	Regres za letni dopust	20.000	20.000	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.000	19.000	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	83.200	88.100	105,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.500	43.500	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.200	32.200	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.600	2.600	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	300	300	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	500	500	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.100	9.000	219,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>130.900</i>	<i>130.900</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.500	5.500	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	15.500	15.500	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	9.500	9.500	100,0
402109 Zaračunljive 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	3.000	500	16,7
402206 Poština in kurirske storitve	14.500	17.500	120,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	11.000	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000	4.000	100,0
402304 Pribojbine za registracijo vozil	800	800	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500	4.500	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	1.000	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000	1.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500	500	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000	8.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.000	14.600	112,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500	5.500	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.000	400	8,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	3.000	150,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	3.500	175,0
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
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>100,0</i>
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	25.000	25.000	100,0
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
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000	12.000	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000	12.000	100,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
<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 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	575.595	570.695
--	---------	---------

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št. 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020, so načrtovana sredstva za:

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

Z rebalansom s podkonta 400000 Osnovne plače, zaradi povečanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, premeščamo sredstva na podkonto 401500 Premije kolek. dod. pokoj. zavarov. na podlagi ZKDPZJU, v višini 4.900,00 evrov.

060334 Sredstva za prispevke	83.200	88.100
------------------------------	--------	--------

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in z dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

V skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so upoštevane tudi višje dodatne premije za javne uslužbence starejše od 50 in 56 let.

Z rebalansom na podkonto 401500 Premije kolek. dod. pokoj. zavarov. na podlagi ZKDPZJU, zaradi povečanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, premeščamo sredstva iz podkonta 400000 Osnovne plače v višini 4.900,00 evrov.

060319 Materialni stroški	130.900	130.900
---------------------------	---------	---------

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, načrtovani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, električne energije, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštne in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve smo na proračunski postavki na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, zaradi velikega števila plačilnih nalogov in ostalih tiskovin iz naslova obravnavanih prekrškov planirali sredstva v višini 5.500 evrov. Prav tako smo na podlagi pretekle porabe planirali sredstva na podkontu 402099

Drugi splošni material in storitve v višini 15.500 evrov. Zaradi zamenjave oz. dopolnjevanja določenih kosov uniform smo planirali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v višini 9.500 evrov. Zaradi velikega števila pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem, smo na podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve planirali sredstva v višini 14.500 evrov. Zaradi obsega dela in zagotavljanja prisotnosti tako občinskih redarjev kot inšpektorjev na območju štirih občin smo na podkontu 402300 Goriva in maziva planirali sredstva v višini 11.000 evrov. Na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov smo planirali sredstva v višini 8.000 evrov zaradi plačil uporabe frekvence v Tetra sistemu, ki ga za komuniciranje uporabljajo občinski redarji in za kritje stroškov popravil radijskih postaj. Na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, ki zajema vzdrževanje programske opreme na ročnih prenosnih terminalih za terensko delo, vzdrževanje in posodabljanje računalniškega programa prekrškovni organ in predvidene posodobitve programske opreme za delo s prekrški smo planirali sredstva v višini 13.000 evrov.

Z rebalansom na podkonto 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, zaradi rednega obdobjnega izobraževanja zaposlenih, premeščamo sredstva iz podkonta 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta v višini 1.500,00 evrov. Zaradi izdatkov z delom preko študentskega servisa, na podkonto 402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa premeščamo sredstva iz podkonta 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta v višini 1.000,00 evrov. Prav tako na podkonto 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, zaradi tekočega vzdrževanja premeščamo sredstva iz podkonta 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objektov višini 1.600,00 evrov. Poleg tega na podkonto 402206 Poštnina in kurirske storitve zaradi dviga cen poštnih storitev, premeščamo sredstva iz podkonta 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objektov v višini 3.000,00 evrov.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 -2020

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	✓ EUR Po L. 2021
0002	Oddelek za družbene dejavnosti				3.608.326	1.812.575	4.125.113	2.193.772	2.000.000	0
14	GOSPODARSTVO				0	16.000	1.401.474	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	16.000	1.401.474	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	16.000	1.401.474	0	0	0
OB011-16-0036	Razvoj obvezerskih 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	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	980.851	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	420.623	0	0	0
OB011-17-0026	Projektna dokumentacija - turizem 2018	5.000	01.01.2018	31.12.2018	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	0	0	0	0
OB011-17-0027	Novogradnje v turizmu 2018	10.000	01.01.2018	31.12.2018	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	5.000	94.514	193.772	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave				0	5.000	94.514	193.772	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				0	5.000	94.514	193.772	0	0
OB011-16-0037	GEO4FUN	293.286	01.01.2017	31.12.2020	0	5.000	94.514	193.772	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	80.337	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	164.706	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	14.177	29.066	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	400	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				0	400	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				0	400	0	0	0	0
OB011-17-0014	Nakup medicinske opreme in napeljav - 2018	200	01.01.2018	31.12.2018	0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	200	0	0	0	0
OB011-17-0015	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2018	200	01.01.2018	31.12.2018	0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	200	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						3.519.507	914.800	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
1803	Programi v kulturi						169.891	292.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi						169.891	292.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-12-0038 Načrti in druga proj dokumentacija- KD-4 faza				<u>6.169.891</u>	<u>01.09.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>169.891</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>169.891</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
OB011-17-0016 Adaptacija KD 2018				<u>10.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-17-0017 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2018				<u>250.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-17-0018 Investicijski transfer - kultura 2018				<u>32.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1805	Šport in prostocasne aktivnosti						3.349.616	622.800	0	0	0	0
18059001	Programi športa						3.349.616	622.800	0	0	0	0
OB011-16-0085 Gradnja telovadnice pri I. OŠ celje				<u>3.800.616</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>3.349.616</u>	<u>451.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna							<u>200.369</u>	<u>265.067</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>3.149.247</u>	<u>185.933</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-17-0019 Investicijski transfer - šport 2018				<u>61.800</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>61.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>61.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-17-0020 Investicijsko vzdrževanje - šport 2018				<u>30.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-17-0025 Investicijski transfer JZ - šport 2018				<u>30.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-17-0069 Investicijski transfer nepridobit. org. -2018				<u>50.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	IZOBRAŽEVANJE						88.819	876.375	629.125	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok						0	152.500	0	0	0	0
19029001	Vrtci						0	152.500	0	0	0	0
OB011-17-0011 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2018				<u>2.500</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-17-0012 Obnove - intervencije vrtci - 2018				<u>100.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-17-0013 Investicijski transfer - vrtci 2018				<u>50.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						88.819	723.875	629.125	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo						690	350.000	600.000	0	0	0
OB011-12-0014	Izgradnja prizidka - II. OŠ			670.690	01.01.2012	31.12.2019	690	70.000	600.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						690	70.000	600.000	0	0	0
OB011-17-0008	Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2018			5.000	01.01.2018	31.12.2018	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.000	0	0	0	0
OB011-17-0009	Obnove - intervencije OŠ - 2018			100.000	01.01.2018	31.12.2018	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	100.000	0	0	0	0
OB011-17-0010	Investicijski transfer OŠ - 2018			135.000	01.01.2018	31.12.2018	0	135.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	135.000	0	0	0	0
OB011-18-0002	Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja			40.000	01.01.2018	31.12.2019	0	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	40.000	0	0	0	0
19039002	Glasbeno šolstvo						0	325.000	0	0	0	0
OB011-18-0001	Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole			325.000	01.01.2018	31.12.2018	0	325.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	325.000	0	0	0	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju						88.129	48.875	29.125	0	0	0
OB011-16-0032	ENERGY & SCHOOL			166.129	01.01.2017	31.12.2019	88.129	48.875	29.125	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						88.129	0	4.369	0	0	0
	PV - EU sredstva						0	48.875	24.756	0	0	0
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec						0	39.500	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						0	9.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave						0	9.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura						0	9.000	0	0	0	0
OB011-17-0021	Nakup računalnikov			9.000	01.01.2018	31.12.2018	0	9.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	9.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	30.500	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave						0	30.500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						0	30.500	0	0	0	0
OB011-17-0022	Nakup opreme			28.000	01.01.2018	31.12.2018	0	28.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	28.000	0	0	0	0
OB011-17-0023	Investicijsko vzdrževanje			2.500	01.01.2018	31.12.2018	0	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
0004	Oddelek za splošne zadeve						12.000	1.201.015	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						12.000	226.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave						12.000	226.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura						12.000	226.000	0	0	0	0
OB011-16-0072	Izgradnja širokopasovnih omrežij			5.000	01.01.2017	31.12.2020	5.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						5.000	0	0	0	0	0
OB011-16-0087	GIS - Savinjske regije			7.000	01.01.2017	31.12.2020	7.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						7.000	0	0	0	0	0
OB011-17-0054	Nakup računalnikov in opreme			224.000	01.01.2018	31.12.2018	0	224.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	224.000	0	0	0	0
OB011-17-0068	Ustvarjanje naprednih tehnologij			2.000	01.01.2018	31.12.2018	0	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	551.990	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						0	276.990	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin						0	276.990	0	0	0	0
OB011-17-0055	Nakup pisarniške opreme - KS/MČ			54.640	01.01.2018	31.12.2018	0	54.640	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	54.640	0	0	0	0
OB011-17-0056	Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ			1.210	01.01.2018	31.12.2018	0	1.210	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.210	0	0	0	0
OB011-17-0057	Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ			67.010	01.01.2018	31.12.2018	0	67.010	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	67.010	0	0	0	0
OB011-17-0058	Novogradnja, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ			154.110	01.01.2018	31.12.2018	0	154.110	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	154.110	0	0	0	0
OB011-17-0059	Nakup telekomunik. opreme in napeljav - KS/MČ			20	01.01.2018	31.12.2018	0	20	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave						0	275.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						0	275.000	0	0	0	0
OB011-17-0060	Nakup avtomobilov			15.000	01.01.2018	31.12.2018	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
OB011-17-0061	Nakup tekekomunikacijske opreme			10.000	01.01.2018	31.12.2018	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
OB011-17-0063	Nakup pisarniške opreme			13.000	01.01.2018	31.12.2018	0	13.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	13.000	0	0	0	0
OB011-17-0064	Investicijsko vzdrževanje			237.000	01.01.2018	31.12.2018	0	237.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	237.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	<i>v EUR</i> Po L. 2021
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	423.025	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	423.025	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	17.825	0	0	0	0
OB011-17-0065	Nakup druge opreme in napeljav - CZ	17.825	01.01.2018	31.12.2018	0	17.825	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	17.825	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	405.200	0	0	0	0
OB011-17-0066	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	01.01.2018	31.12.2018	0	205.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	205.200	0	0	0	0
OB011-17-0067	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000	01.01.2018	31.12.2018	0	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	200.000	0	0	0	0
0005	Kabinet župana				0	4.410	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				0	4.410	0	0	0	0
0101	Politični sistem				0	4.410	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				0	4.410	0	0	0	0
OB011-17-0024	Nakup računalniške opreme	4.410	01.01.2018	31.12.2018	0	4.410	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.410	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo						5.158.902	25.598.712	14.902.182	4.933.136	1.822.361	981.956
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						52.835	3.956.800	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						52.835	3.956.800	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						52.835	3.956.800	0	0	0	0
OB011-15-0077	Novogradnje Gozdna hiška			67.835	01.01.2016	31.12.2018	52.835	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						52.835	15.000	0	0	0	0
OB011-16-0024	Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a			3.034.000	01.01.2017	31.12.2018	0	3.034.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	3.034.000	0	0	0	0
OB011-17-0028	Nakup stanovanjskih objektov			134.000	01.01.2018	31.12.2018	0	134.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	134.000	0	0	0	0
OB011-17-0029	Nakup poslovnih prostorov			400.000	01.01.2018	31.12.2018	0	400.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	400.000	0	0	0	0
OB011-17-0030	Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori			373.800	01.01.2018	31.12.2018	0	373.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	373.800	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	205.000	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						0	205.000	0	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti						0	205.000	0	0	0	0
OB011-16-0052	Ureditev skaklnic in pripad. obj. Šmartinsko j.			205.000	01.01.2017	31.12.2019	0	205.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	103.477	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	101.523	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						59.257	106.000	1.000	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						0	46.000	1.000	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						0	1.000	1.000	0	0	0
OB011-16-0051	Prehranska samooskrba Savinjske regije z zelenjavo			2.000	01.01.2017	31.12.2019	0	1.000	1.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.000	1.000	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						0	45.000	0	0	0	0
OB011-17-0031	Subvencije v kmetijstvu			45.000	01.01.2018	31.12.2018	0	45.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	45.000	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo						59.257	60.000	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest						59.257	60.000	0	0	0	0
OB011-17-0005	Kompleksne subvencije v kmetijstvu – gozdarstvo			119.257	31.08.2017	31.12.2018	59.257	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						59.257	60.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	EUR Po L. 2021
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						0	2.497.000	200.000	0	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina						0	1.205.000	200.000	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom						0	1.205.000	200.000	0	0	0
OB011-17-0032	Oskrba s plinom			605.000	01.01.2018	31.12.2018	0	605.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	605.000	0	0	0	0
OB011-17-0033	Polnilnica za stisnjen zemeljski plin			800.000	01.01.2018	31.12.2019	0	600.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	600.000	200.000	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije						0	1.292.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo						0	1.292.000	0	0	0	0
OB011-17-0034	Oskrba s toploto			1.292.000	01.01.2018	31.12.2018	0	1.292.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.292.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						2.727.740	4.131.981	2.662.164	3.049.970	744.235	0
1302	Cestni promet in infrastruktura						2.727.740	4.131.981	2.662.164	3.049.970	744.235	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						79.469	899.800	350.000	0	0	0
OB011-16-0008	Severna vezna cesta			129.469	01.01.2016	31.12.2019	79.469	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						79.469	50.000	0	0	0	0
OB011-17-0035	Investicijske obnove in gradnja cest			92.000	01.01.2018	31.12.2018	0	92.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	92.000	0	0	0	0
OB011-17-0036	Rekonstrukcije in adaptacije – cestno omrežje			1.107.800	01.01.2018	31.12.2019	0	757.800	350.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	757.800	350.000	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa						2.648.271	3.232.181	2.312.164	3.049.970	744.235	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč			2.752.209	01.01.2011	31.12.2020	2.594.213	114.150	30.950	12.896	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						2.594.213	114.150	30.950	12.896	0	0
OB011-16-0057	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC			2.377.045	01.01.2017	31.12.2021	24.174	225.072	529.069	854.495	744.235	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	122.687	221.682	502.502	378.728	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	30.672	53.420	125.626	94.682	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						24.174	71.713	251.967	226.367	270.825	0
OB011-16-0058	Celostne teritorialne naložbe – TM			318.410	01.01.2017	31.12.2021	0	64.350	254.060	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	167.034	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	41.759	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	64.350	45.267	0	0	0
OB011-16-0059	Regijske kolesarske poti			1.055.465	01.01.2017	31.12.2020	2.379	5.000	524.043	524.043	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	423.266	423.266	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						2.379	5.000	100.777	100.777	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022
										EUR Po L. 2021
OB011-17-0001 Nabava avtobusov za javni potniški promet		1.406.172	31.08.2017	31.12.2018	0	1.406.172	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	922.080	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	484.092	0	0	0	0
OB011-17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prom in JPP MOC		1.396.942	31.08.2017	31.12.2018	27.505	1.369.437	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)					0	633.539	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	111.801	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					27.505	624.097	0	0	0	0
OB011-17-0003 SVC - infrastruktura za kolesarje in pešce		2.040.000	31.08.2017	31.12.2020	0	28.000	734.380	1.277.620	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)					0	0	131.400	228.600	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	0	32.850	57.150	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	28.000	570.130	991.870	0	0
OB011-18-0003 CTN Trajnostna mobilnost Kohezijska sredstva		114.374	11.05.2018	31.12.2020	0	10.000	39.662	64.712	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)					0	0	26.052	33.947	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	0	6.513	8.487	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	10.000	7.097	22.278	0	0
OB011-18-0004 CTN Trajnostna mobilnost ESRR		526.204	11.05.2018	31.12.2020	0	10.000	200.000	316.204	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)					0	0	110.164	165.878	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	0	27.541	41.469	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	10.000	62.295	108.857	0	0
14 GOSPODARSTVO					6.466	1.240.004	3.969.943	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					6.466	1.240.004	3.969.943	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					6.466	1.240.004	3.969.943	0	0	0
OB011-16-0063 Generator		4.941.413	01.01.2017	31.12.2019	6.466	965.004	3.969.943	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)					0	772.003	2.140.212	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	193.001	535.053	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					6.466	0	1.294.678	0	0	0
OB011-17-0037 Subvencije zasebnikom		275.000	01.01.2018	31.12.2018	0	275.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	275.000	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					99.884	6.360.552	5.857.421	981.956	981.956	981.956
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve					99.884	579.689	2.672.873	0	0	0
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike					99.884	579.689	2.672.873	0	0	0
OB011-16-0017 ELENA		194.884	01.01.2016	31.12.2018	99.884	95.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					33.464	60.000	0	0	0	0
PV - EU sredstva					66.420	35.000	0	0	0	0
OB011-17-0038 Energetska sanacija javnih objektov MOC - JPZ		2.152.562	01.01.2018	31.12.2019	0	54.689	2.097.873	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)					0	0	1.360.391	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	0	240.069	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	54.689	497.413	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
OB011-17-0039 Energetska sanacija ostalih jav. objektov MOC				0	430.000	575.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	30.000	345.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	400.000	230.000	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	5.720.863	1.746.548	981.956	981.956	981.956
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	3.356.663	764.592	0	0	0
OB011-17-0040 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	857.565	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	857.565	0	0	0	0
OB011-17-0041 Nadgradnja RCERO MBO II. Faza - frakcije				0	2.329.098	764.592	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.329.098	764.592	0	0	0
OB011-18-0005 Nakup komunalnih vozil				0	170.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	111.475	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	58.525	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			0	2.030.200	981.956	981.956	981.956	981.956
OB011-17-0042 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda				0	2.010.200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.010.200	0	0	0	0
OB011-17-0070 Ureditev odvajanja odpadnih vod v MOC				0	20.000	981.956	981.956	981.956	981.956
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	793.373	793.373	793.373	793.373
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	188.583	188.583	188.583	188.583
15029003	Izboljšanje stanja okolja			0	334.000	0	0	0	0
OB011-17-0043 Sanacija zemljin				0	334.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	334.000	0	0	0	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			0	60.000	1.438.000	0	0	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			0	60.000	1.438.000	0	0	0
OB011-16-0067 Protipoplavna varnost Savinjske regije				0	60.000	1.438.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	922.250	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	162.750	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	60.000	353.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.212.720	7.101.375	2.211.654	901.210	96.170	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			502.871	155.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			502.871	155.000	0	0	0	0
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ				502.871	155.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				502.871	155.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
1603	Komunalna dejavnost						1.104.963	4.979.125	430.592	70.148	0	0
16039001	Oskrba z vodo						0	1.563.400	0	0	0	0
OB011-17-0044	Oskrba s pitno vodo	1.563.400	01.01.2018	31.12.2018			0	1.563.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.563.400	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						0	270.000	0	0	0	0
OB011-17-0045	Pokopališka dejavnost	270.000	01.01.2018	31.12.2018			0	270.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	270.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacije						0	2.791.750	150.000	0	0	0
OB011-17-0046	ZPO – Javni objekti	2.941.750	01.01.2018	31.12.2019			0	2.791.750	150.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	42.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.749.750	150.000	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti						1.104.963	353.975	280.592	70.148	0	0
OB011-14-0041	Tržnišča dejavnost	1.759.678	01.01.2014	31.12.2020			1.104.963	303.975	280.592	70.148	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.104.963	303.975	280.592	70.148	0	0
OB011-17-0047	Režijski obrat	50.000	01.01.2018	31.12.2018			0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	50.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						604.886	1.967.250	1.781.062	831.062	96.170	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč						604.886	1.077.250	1.781.062	831.062	96.170	0
OB011-16-0010	Muzejski trg	904.886	01.01.2016	31.12.2018			604.886	300.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						604.886	300.000	0	0	0	0
OB011-16-0064	Komunalna oprema zemljišč	216.000	01.01.2017	31.12.2018			0	216.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	216.000	0	0	0	0
OB011-17-0004	DN - 10	1.296.170	31.08.2017	31.12.2021			0	150.000	1.000.000	50.000	96.170	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	348.429	14.497	27.884	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	87.107	3.624	6.971	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	150.000	564.464	31.879	61.315	0
OB011-17-0048	Objekti in ostale investicije	281.250	01.01.2018	31.12.2018			0	281.250	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	281.250	0	0	0	0
OB011-17-0049	Priprava zemljišč - rušenje	110.000	01.01.2018	31.12.2018			0	110.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	110.000	0	0	0	0
OB011-17-0071	Ekonomsko poslovna infrastruktura	1.582.124	01.01.2018	31.12.2020			0	20.000	781.062	781.062	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	635.902	635.902	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20.000	145.160	145.160	0	0
16069002	Nakup zemljišč						0	890.000	0	0	0	0
OB011-17-0050	Nakup gozdov	40.000	01.01.2018	31.12.2018			0	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	40.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri										v EUR
	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	
OB011-17-0051 Nakup zemljišč – javna infrastruktura	200.000	01.01.2018	31.12.2018	0	200.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	200.000	0	0	0	0	
OB011-17-0052 Nakup zemljišč – realizacija prostorskih aktov	600.000	01.01.2018	31.12.2018	0	600.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	600.000	0	0	0	0	
OB011-17-0053 Nakup zemljišč – predkupna pravica	50.000	01.01.2018	31.12.2018	0	50.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0	
Skupaj NRP:				8.779.228	28.656.212	19.027.295	7.126.908	3.822.361	981.956	
PV-EU	PV - EU sredstva			66.420	83.875	24.756	0	0	0	
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			8.512.439	25.234.535	9.127.134	3.927.881	2.520.723	188.583	
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			200.369	1.809.573	4.367.454	2.253.603	895.026	793.373	
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E			0	1.528.229	5.507.951	945.424	406.612	0	
Skupaj PV - Proračunski viri				8.779.228	28.656.212	19.027.295	7.126.908	3.822.361	981.956	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 - Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP OB011-17-0054 Nakup računalnikov in opreme

Osební računalniki ter zasloni

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

Projekt razvoja platforme GIS MOC

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

Projekt vzpostavitve brezplačnega brezžičnega omrežja na območju Starega gradu Celje

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

Strežnik za požarno pregrado Checkpoint

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

Naprava za hranjenje varnostnih kopij na kolokaciji

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

Uvedba varnostne politike in notranjih pravil

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

Multifunkcijski tiskalniki

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

Nakup digitalnih projektorjev

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0055 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0056 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0057 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0058 Novogradnje, rekonstrukcija in obnove - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0059 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 17-0060 Nakup avtomobilov

Namen in cilji projekta: Načrtovana so sredstva za nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 17-0063 Nakup pisarniške opreme

Namen in cilji projekta: Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 2018 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.

Stanje projekta: V pripravi

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP 17-0064 Investicijsko vzdrževanje**

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

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 17-0065 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

Namen in cilji projekta: Program obsega vzdrževanje objektov in nabavo oz. zamenjavo osebne, skupne in dodatne opreme ter sistemov za nemoteno delovanje Civilne zaščite MOC po merilih ZiR. Prav tako je del sredstev namenjenih za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta: V pripravi

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.

Bilanca prihodkov in odhodkov

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 17-0017 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in za investicijsko vzdrževalna dela za drugo javno kulturno infrastrukturo. V okviru rebalansa so zajeta sredstva za sanacijo obzidja Friderikovega stolpa na Starem gradu Celje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 16-0085 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izgradnji telovadnice pri I. Osnovni šoli. Cilj projekta je pridobitev ustreznih vadbenih površin za izvajanje športne vzgoje otrok in mladine, rekreacije za starejše občane in invalide, izvajanje programa športnih društev ter zagotovitev infrastrukture za specifično športno panogo-plezanje. Postavka je povišana zaradi nekaterih dodatno naročenih del ter pomanjkljivosti v popisih del.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k II.OŠ. Sredstva so povečana za stroške PZI dokumentacije in pripravljalna dela za pričetek izgradnje prizidka. Cilj projekta je izgradnja manjše telovadnice in 3 učilnic s spremljajočimi prostori.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 17-0010 Investicijski transfer OŠ - 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. Del planiranih sredstev je prerazporejen na nove proračunske postavke.

Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039002 - Glasbeno šolstvo

NRP 18-0001 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izgradnji mansarde na Glasbeni šoli in so prerazporejena na novo proračunsko postavko.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
NRP 16-0032 ENERGY&SCHOOL

Namen in cilj projekta: V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za del sredstev iz naslova plač, sodelujoče člane projektne skupine in drugi splošni material ter storitve. Sredstva so prerezporejena po posameznih kontih in ostajajo v okviru proračunske postavke nespremenjena.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO
--

Bilanca prihodkov in odhodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 17-0028 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup treh lastniških stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju. Pred celovito obnovo objekta je namreč smiselno, da Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. Del sredstev pa je namenjenih tudi nakupu enega lastniškega stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je v večinski lasti Mestne občine Celje in je predviden za rušenje.

Stanje projekta: V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 17-0030 Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori

Namen in cilj projekta: Sredstva so načrtovana za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost poslovnih prostorov in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije. Med drugim je predvidena obnova strehe na stavbi Prešernova 27, obnova strehe na stavbi Prešernova 17 (Muzej novejše zgodovine) ter adaptacija objekta stari vrtec Ljubečna na Kocbekovi cesti 27.

Načrtovana sredstva bodo namenjena tudi adaptaciji oziroma obnovam poslovnih prostorov, ki se nahajajo v objektih, kjer je Mestna občina Celje le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na podlagi inšpekcijskih odločb. Prav tako so sredstva namenjena za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Investicija vključuje tudi stroške sanacije strehe na objektu Glavni trg 1, sofinanciranje obnove poslovnega prostora nekdanje mesnice Jurij na Prešernovi (uspeli smo pridobiti najemnika, ki bo kril del stroškov obnove poslovnega prostora) ter za nepredvidena nujna dela (kot npr. sanacija poslovnega prostora na Prešernovi ulici, kjer je prišlo do požara).

Stanje projekta: V izvajanju.

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 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.

Stanje projekta: Projekt Ureditve 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. Prejeli pa smo tudi že pozitivno odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javno naročilo za izbiro izvajalca je v zaključni fazi. Aktivnosti bodo predvidoma v celoti izvedene v tem proračunskem letu.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 16-0051 LAS - Prehranska samooskrba Savinjske regije

Namen in cilj projekta: Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba«, za pridobitev evropskih sofinancerskih sredstev. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Stanje projekta: Čaka na razpis; v pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 17-0035 Investicijske obnove in gradnja cest

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij za: cesto v Lokrovec, cesto Lopata-Medlog s priključki.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 17-0036 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- cesta Trnovlje - Zadobrova (nadaljevanje 2. faze),
- Skaletova ulica (celovita obnova cestišča po zaključeni investiciji - obnova vodovoda),
- rekonstrukcija javne razsvetljave v sklopu obnove Trubarjeve ulice v Celju,
- asfaltiranje ceste Celjska kočica-Svetina,
- sanacija mostu čez Koprivnico na Ulici Marjana Jerina.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Sredstva so namenjena tudi za pripravo projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja cestnega omrežja.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0057 Kolesarski promet v Celju

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne oziroma posodobitev že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposajo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Ukrepi bo delno (62,2%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0058 Celostne teritorialne naložbe - TM

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. kolesarske povezave, P&R sistem ipd). Planirana sredstva so v letu 2018 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa. Ukrep bo delno (80%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-0001 Nakup avtobusov za javni potniški promet

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena za nakup mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo delno (80%) sofinanciran s strani EKOSKLAD-a.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prom.in JPP MOC

Namen in cilji projekta: Gre za projekte za izgradnjo novih površin namenjeno pešcem in kolesarjem, izvedbo sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. Poleg tega se predvideva izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč, ki bosta namenjeni izvajanju javnega avtobusnega prometa.

Stanje projekta: V pripravi. Projekt Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje smo novembra 2017 prijavi na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). V februarju 2018 smo prejeli sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo v višini 745.339,92 evrov nepovratnih sredstev. Izvedba projekta je planirana v letu 2018.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0003 CTN Trajnostna mobilnost KS

Namen in cilji projekta: Projekt za upravljanje trajnostne mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. NRP obsega preostanek kvote MOC za KS (Kohezijski sklad).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0004 CTN Trajnostna mobilnost ESRR

Namen in cilji projekta: Projekt za upravljanje trajnostne mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. NRP obsega preostanek kvote MOC za ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 16-63 Generator

Namen in cilji projekta: Predmet projekta je obnova obstoječega objekta nekdanje »Veleblagovnice T«, na površini 5.042,54 m² zaradi spremembe namembnosti in rekonstrukcije objekta. Uredijo se zgornja tri nadstropja in dve medetaži.

Projekt Generator bomo v letu 2018 prijavi na drugo fazo razpisa CTN PN 6.3. Obravnavana investicija predstavlja vlaganja v nakup dela degradirane poslovne stavbe, v izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del obnove ter opremljanja prostorov za potrebe izvajanja načrtovanih dejavnosti z namenom:

- zagotovitve kvalitetnih infrastrukturnih pogojev v skladu s svetovnimi trendi in vsebinske podpore za razvoj podjetništva na območju Mestne občine Celje, Savinjske regije ter celotne vzhodne kohezijske regije, s posebnim poudarkom

- na promociji podjetništva med mladimi, graditvijo podjetniške skupnosti in podporo podjetjem, ki beležijo visoko rast ter imajo globalni potencial;
- vzpodbuditi zanimanje ljudi za znanost in tehnologijo z vzpostavitvijo poljudno - znanstvenega parka, kjer bodo obiskovalci pridobili izkušnje iz naravoslovja in tehnologije ter zavedanje njihovega pomena za naše življenje.

Pridobljena je bila PGD in PZI projektna dokumentacija z ocenjeno vrednostjo projekta. Sklenjena je bila pogodba z izdelovalcem projekta vsebine 1 in 2 nadstropja. Izdelana je bila vsa potrebna investicijska dokumentacija. Pričetek gradbene izvedbe se planira v septembru 2018. V letu 2018 bo pridobljen sofinancerski delež EU sredstev za že izveden nakup objekta v višini 550.000 evrov. Skupaj načrtujemo pridobiti EU sredstva v višini 965.004 evrov.

Stanje projekta: V izvajanju.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-38 Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje - MZI, JZP

Namen in cilj projekta: Namen projekta je energetska obnova čim večjega števila javnih objektov iz naslova URE (učinkovite rabe energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

Stanje projekta: Uspešno je zaključen razpis za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, izbran je izvajalec JP Energetika Celje, d.o.o. Izvedena je prijava na razpis za podelitev kohezijskih sredstev in, v kolikor bodo vsi postopki uspešno izvedeni, bo v letu 2018 in 2019 celovito energetsko obnovljenih 8 objektov preko mehanizma JZP. Gre za sledeče objekte: Celjski dom, II. osnovna šola, IV. osnovna šola, OŠ Hudinja, OŠ Glazija, enoti Iskrice in Živ Žav vrtca Zarja ter enota Mavrica vrtca Anice Černejeve.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-39 Energetska sanacija ostalih javnih objektov Mestne občine Celje - Ekosklad, ostalo

Namen in cilj projekta: Obnova čim večjega števila preostalih objektov iz prioritete liste 25 objektov oz. projektov iz naslova URE (učinkovite rabe energije) in OVE (obnovljivi viri energije), in sicer z lastnimi sredstvi ali pa s pomočjo novih objavljenih razpisov za sofinanciranje energetske učinkovitih projektov (Ekosklad ipd.).

Stanje projekta: V pripravi. V letu 2018 načrtujemo pričeti z obnovo fasade na Celjskem domu skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine in jo zaključiti v prihodnjem letu.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 18-0005 Nakup komunalnih vozil

Namen in cilj projekta: Nakup dveh novih komunalnih vozil na plinski pogon. Na podlagi objavljenega razpisa Eko Sklada za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam bi bila investicija sofinancirana v višini 80%.

Stanje projekta: V pripravi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 17-0043 Sanacija zemljin

Namen in cilj projekta: V 2018 se planirajo sredstva za izvedbo sanacije onesnaženih tal igrišča vrtca Tončke Ččeve - enota Aljažev hrib, kjer so bile na podlagi izvedenega monitoringa stanja tal ugotovljene presežene vrednosti potencialno nevarnih kovin, kot tudi sredstva za izvajanje spremljajočih aktivnosti, ki so potrebna za samo izvedbo sanacije igrišča kot tudi ostalih aktivnosti povezanih s posegi na onesnaženih območjih, skladno z veljavno okoljsko zakonodajo.

Na projektu so vključeni tudi sredstva za stroške, ki se nanašajo na izdelavo strokovnih izhodišč za izvedbo sanacije, izdelavo projektno tehnične dokumentacije sanacije igrišča za vrtec Tončke Ččeve - enota Aljažev hrib in enota Gaberje, izvedbo

kontrolnega monitoringa po izvedeni sanaciji, izdelavo ocene odpadka (odstranjene zemljine), stroške začasnega deponiranja z geodetskimi izmerami (dejanske količine) in stroške predaje odstranjene zemljine registriranim zbiralcem oziroma odstranjevalcem odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.

Stanje projekta: V izvajanju.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

Namen in cilj projekta: Na investiciji so načrtovana sredstva posameznih še nedokončanih lokalnih ukrepov, ki v projektni dokumentaciji Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje niso bili zajeti. V sklopu projekta so planirana tudi sredstva za izdelavo hidravlično hidroloških ukrepov, projektne dokumentacije in drugih potrebnih strokovnih podlag za odstranitev hidravlično neustreznega mostu čez Voglajno na Teharski cesti ter novogradnje mostu z navezavama na obstoječo cesto.

Stanje projekta: V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 17-0045 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta: Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za izgradnjo nadstrešnice pri poslovnem objektu na Mestnem pokopališču Celje, ureditev odvodnjavanja na oddelku 12 in 14 na Mestnem pokopališču Celje ter za izdelavo projektov PGD, PZI za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje.

Stanje projekta: V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 17-0046 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi podaljšanja obratovanja javnih objektov, izvedbe EP v rokometu za mladince, SPINT 2018 - svetovno prvenstvo invalidov namizni tenis 2018, na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o., prevzema novih objektov in dviga nivoja storitev ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsalisce v Mestnem parku.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske koče omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program za katerega se namenljajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči.

Sredstva za investicije na javnih objektih, skupaj s sofinanciranjem države so predvidena za sanacijo bazenske šoljke na Letnem kopališču ter priključek na toplovod, II. fazo energetske preнове na drsalisku, fazno ureditev dvorane Golovec za prireditve, obnovo razsvetljave in CNS v Zlatorogu, za fazno izgradnjo novih garderob, skladišč za vzdrževanje objektov in tribune na Skalni kleti, nujno sanacijo na objektu Stadion Skalna klet (napihljiva športna dvorana-balon), sanacijo in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V izvajanju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjeve/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 17-0047 Režijski obrat

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena dokončanju ali izgradnji komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem ter pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo Gaberje jug.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0010 Muzejski trg

Namen in cilji projekta: Zaščita arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo, izvedba podzemnega objekta arheoloških ostalin, prebojev sten Stare grofije, arheoloških raziskav in izkopavanj ter dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga vključno s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov in ostale infrastrukture.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0048 Objekti in ostale investicije

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se statična presoja dimnikov na območju stare cinkarne, ureditev parkirišč, elektro in ostalih del v Mestnem parku ter nabava dodatne opreme pri obnovi skakalnic ob ŠJ. Prav tako se načrtuje izdelava in ažuriranje projektne dokumentacije, kot tudi izvedba ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov in ostalih premostitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0049 Priprava zemljišč - rušenje

Namen in cilj projekta: Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno.

Stanje projekta: V izvajanju. V letu 2018 se načrtuje rušitev objektov z naslovom Dečkova cesta 2, 2a, Tovarniška 35 in Teharska cesta 62. Načrtujemo še tudi rušitev

objekta Teharska cesta 62, manjšega objekta na parc. št. 2093 k.o. Celje in garaž v kareju za Gregorčičevo ulico.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0004 DN-10

Namen in cilj projekta: Projekt DN-10 prijavljamo na drugo povabilo ZMOS CTN PN 6.3. Planirana sredstva v letu 2018 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 17-0052 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Namen in cilj projekta: Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta: V izvajanju. S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli pobudo za menjavo občinskega zemljišča, ki bi ga ministrstvo potrebovalo v okviru projekta »Nadgradnje železniške postaje Celje«. V okviru te menjave bi Mestna občina Celje pridobila zemljišče ob Kidričevi cesti in s tem zaokrožila obstoječi kompleks svojih zemljišč na tem območju.

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018

	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2017	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018
A. Zaposleni (nedoločen in določen čas), ki se jim sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine	139	142	142
B. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	5	6	6
SKUPAJ	144 (od tega so 3 JU nadomeščali začasno odsotne JU)	148	148

O b r a z l o ž i t e v

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2018 se v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s proračunom za tekoče leto predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje enega leta.

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz

kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri v Mestni občini Celje poteka v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi členov ZJU (42. do 45. člen) ter Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17, v nadaljevanju ZIPRS1718), ki v 63. členu med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo skupno število zaposlenih 144 javnih uslužbencev, od tega 3 zaposleni za določen čas, ki so nadomeščali začasno odsotne javne uslužbence in se niso šteli v realizacijo kadrovskega načrta.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 24 javnih uslužbencev,
- v Režijskem obratu pa 13 javnih uslužbencev in
- v Občinski upravi 107 javnih uslužbencev.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2018 predvideva dovoljeno število **148** zaposlenih na dan 31. 12. 2018, kar vključuje 142 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU).

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018, se v primerjavi z letom 2017 ne povečuje. Predpostavlja se, da se dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 v primerjavi s preteklim letom ne bo povečalo, saj se predvidevajo le nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev, ki jim je, oziroma jim bo prenehalo delovno razmerje in nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev zaradi njihove daljše odsotnosti (bolniška nad 30 dni, porodniški dopust,...).

V letu 2018 sta predvideni 2 upokojitvi javnih uslužbencev.

Kadrovske načrte 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).

Kadrovske načrte za leto 2018 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna za leto 2018.