

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

PRORAČUN

Mestne občine Celje

za leto 2012



Celje, februar 2012

Kazalo

1. ODLOK	8
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	14
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	32
01 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	39
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	39
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	39
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39
0402 Informatizacija uprave	39
04029002 Elektronske storitve	39
0403 Druge skupne administrativne službe	40
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43
0603 Dejavnost občinske uprave	43
06039001 Administracija občinske uprave	43
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	44
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	45
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	45
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	46
1104 Gozdarstvo	47
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	47
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	48
1302 Cestni promet in infrastruktura	48
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	48
14 GOSPODARSTVO	48
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	49
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	49
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	50
14039001 Promocija občine	50
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	50
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51
1602 prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	51
16029003 Prostorsko načrtovanje	51
1603 Komunalna dejavnost	51
16039003 Objekti za rekreacijo	51
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	52
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	52
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	52
16069002 nakup zemljišč	52
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52
1804 Podpora posebnim skupinam	53
18049001 Programi veteranskih organizacij	53
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	53
2201 Servisiranje javnega dolga	53
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	53
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	54
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	54
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	54
23029001 Rezerva občine	54
2303 Splošna proračunska rezervacija	54
23039001 Splošna proračunska rezervacija	55
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	58
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	63
0603 Dejavnost občinske uprave	63
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	63
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	63

1003 Aktivna politika zaposlovanja	63
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	64
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	65
1707 Drugi programi na področju zdravstva	65
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	65
17079002 Mrliško ogledna služba	66
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	67
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	68
18029002 Premična kulturna dediščina	68
1803 Programi v kulturi	68
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	69
18039002 Umetniški programi	70
18039003 Ljubiteljska kultura	72
18039005 Drugi programi v kulturi	73
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	74
18059001 Programi športa	75
19 IZOBRAŽEVANJE	77
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	78
19029001 Vrtci	78
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	81
19039001 Osnovno šolstvo	81
19039002 Glasbeno šolstvo	85
1904 Terciarno izobraževanje	86
19049002 Visokošolsko izobraževanje	86
1905 Drugi izobraževalni programi	88
19059002 Druge oblike izobraževanja	89
1906 Pomoči šolajočim	91
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	91
20 SOCIALNO VARSTVO	92
2002 Varstvo otrok in družine	92
20029001 Drugi programi v pomoč družini	93
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	95
20049002 Socialno varstvo invalidov	96
20049003 Socialno varstvo starih	97
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	98
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	99
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	104
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	108
0402 Informatizacija uprave	108
04029001 Informacijska infrastruktura	108
0403 Druge skupne administrativne službe	112
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	112
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	113
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin	114
06029001 Delovanje ožjih delov občin	114
0603 Dejavnost občinske uprave	115
06039001 Administracija občinske uprave	115
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	116
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	117
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	118
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	118
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	120
Mestne četrti in krajevne skupnosti	124
0101 KS Aljažev hrib	124
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	125
06029001 Delovanje ožjih delov občin	126
0603 Dejavnost občinske uprave	127
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	127
0102 MČ Center	128
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	129
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	129

06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	130
0603 Dejavnost občinske uprave.....	131
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	131
0103 MČ Dolgo polje	132
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	133
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	133
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	134
0603 Dejavnost občinske uprave.....	135
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	135
0104 MČ Gaberje.....	136
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	137
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	137
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	138
0603 Dejavnost občinske uprave.....	139
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	139
0105 KS Ljubecna.....	140
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	141
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	141
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	142
0603 Dejavnost občinske uprave.....	143
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	143
0106 KS Medlog.....	144
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	145
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	145
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	146
0603 Dejavnost občinske uprave.....	147
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	147
0107 MČ Savinja	148
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	149
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	149
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	150
0603 Dejavnost občinske uprave.....	151
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	151
0108 KS Ostrožno	152
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	153
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	153
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	154
0603 Dejavnost občinske uprave.....	155
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	155
0109 KS Pod gradom.....	157
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	158
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	158
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	159
0603 Dejavnost občinske uprave.....	160
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	160
0110 KS Škofja vas	161
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	162
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	162
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	163
0603 Dejavnost občinske uprave.....	164
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	164
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	165
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	166
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	166
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	167
0603 Dejavnost občinske uprave.....	168
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	168
0114 KS Trnovlje	169
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	170
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	170
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	170
0603 Dejavnost občinske uprave.....	172

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	172
0115 MČ Kajuh	173
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	174
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	174
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	174
0116 MČ Slavko Šlander	176
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	177
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	177
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	177
0117 MČ Nova vas	180
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	181
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	181
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	181
0603 Dejavnost občinske uprave.....	182
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	183
0118 MČ Hudinja	184
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	185
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	185
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	186
0603 Dejavnost občinske uprave.....	187
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	187
0119 MČ Lava	189
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	190
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	190
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	191
0120 KS Teharje	193
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	194
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	194
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	195
0603 Dejavnost občinske uprave.....	196
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	196
0121 MČ Dečkovno naselje	197
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	198
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	198
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	198
0603 Dejavnost občinske uprave.....	199
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	200
0005 KABINET ŽUPANA	201
01 POLITIČNI SISTEM	204
0101 Politični sistem.....	204
01019001 Dejavnost občinskega sveta	204
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	205
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	205
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	206
0203 Fiskalni nadzor	206
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	206
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	207
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	207
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	207
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	208
0401 Kadrovska uprava	208
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	208
0403 Druge skupne administrativne službe.....	209
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	209
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	210
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	211
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	211
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	211
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	212
14 GOSPODARSTVO	212
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	212
14039001 Promocija občine.....	213

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	214
2303 Splošna proračunska rezervacija	214
23039001 Splošna proračunska rezervacija	214
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	217
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	222
0603 Dejavnost občinske uprave	222
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	222
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	223
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	224
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	224
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	225
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	225
12049001 Oskrba s plinom	226
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	227
12079001 Oskrba s toplotno energijo	228
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	229
1302 Cestni promet in infrastruktura	230
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	230
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	234
13029003 Urejanje cestnega prometa	236
13029004 Cestna razsvetljava	239
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	240
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	241
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	241
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	246
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	248
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	248
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	250
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	251
16029003 Prostorsko načrtovanje	251
1603 Komunalna dejavnost	253
16039001 Oskrba s pitno vodo	254
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	256
16039003 Objekti za rekreacijo	256
16039005 Druge komunalne dejavnosti	258
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	261
16069001 urejanje občinskih zemljišč	261
16069002 nakup zemljišč	264
0003 MEDOBBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	268
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	270
0402 Informatizacija uprave	270
04029001 Informacijska infrastruktura	270
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	271
0603 Dejavnost občinske uprave	271
06039001 Administracija občinske uprave	271
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	273
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	273
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	273
15029003 Izboljšanje stanja okolja	274
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 -2015	276
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	286
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	286
0403 Druge skupne administrativne službe	286
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	286
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	286
1104 Gozdarstvo	286
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	286
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	287
1302 Cestni promet in infrastruktura	287

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	287
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	287
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	287
16029003 Prostorsko načrtovanje	287
1603 Komunalna dejavnost	287
16039003 Objekti za rekreacijo	287
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	287
16069002 Nakup zemljišč	287
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	287
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	287
1803 Programi v kulturi	287
18039005 Drugi programi v kulturi	287
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	288
18059001 Programi športa	288
19 IZOBRAŽEVANJE	288
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	288
19029001 Vrtci	288
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	288
19039001 Osnovno šolstvo	288
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	289
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	289
0402 Informatizacija uprave	289
04029001 Informacijska infrastruktura	289
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	291
0603 Dejavnost občinske uprave	291
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU	291
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	292
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	292
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	292
0005 KABINET ŽUPANA	292
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	292
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	292
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	292
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	292
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	292
1302 Cestni promet in infrastruktura	292
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	292
13029003 Urejanje cestnega prometa	293
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	293
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	293
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	293
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	294
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	294
1603 Komunalna dejavnost	294
16039001 Oskrba s pitno vodo	294
16039003 Objekti za rekreacijo	294
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	294
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	294
16069002 Nakup zemljišč	295
0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	295
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	295
0402 Informatizacija uprave	295
04029001 Informacijska infrastruktura	295
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	296
0603 Dejavnost občinske uprave	296
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	296
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2012	297

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08,100/0/-odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Ur. list RS št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	58.060.751
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	48.552.059
70	DAVČNI PRIHODKI	35.610.596
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	24.540.596
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	10.224.500
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	845.500
71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.941.463
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	10.122.204
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	14.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	348.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	290.300

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.166.959
72	KAPITALSKI PRIHODKI	3.778.136
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	575.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.203.136
73	PREJETE DONACIJE	11.100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	11.100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.534.284
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.464.704
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	69.580
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	185.172
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	185.172
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	61.714.851
40	TEKOČI ODHODKI	18.867.338
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.293.034
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	526.996
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.810.308
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	657.000
409	REZERVE	580.000
41	TEKOČI TRANSFERI	27.920.224
410	SUBVENCije	1.976.454
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.526.363
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	399.603
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	15.017.804
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.436.156
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.436.156
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.491.133
431	INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	2.161.733
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKOM	329.400
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-3.654.100

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

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	4.500.000
50	ZADOLŽEVANJE	4.500.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.500.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.330.122
55	ODPLAČILA DOLGA	2.330.122
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.330.122
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU <i>(I+IV+VII-II-V-VIII)</i>	-1.484.222
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	2.169.878
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	3.654.100
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2011	1.484.905

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.

Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.

5. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

7. člen

Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 evrov župan.

8. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 530.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja 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 2012 lahko zadolži do višine 4.500.000,00 evrov.

11. člen

Mestna občina Celje v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

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

Številka: 410-7/2012

Kraj, datum: Celje, februar 2012

Bojan ŠROT, l.r.
Župan Mestne občine Celje

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

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

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

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

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	48.500.719	54.001.468	58.060.751	107,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	44.655.247	48.030.988	48.552.059	101,1
70 DAVČNI PRIHODKI	33.039.520	34.432.082	35.610.596	103,4
700 Davki na dohodek in dobiček	24.395.766	24.395.766	24.540.596	100,6
7000 Dohodnina	24.395.766	24.395.766	24.540.596	100,6
703 Davki na premoženje	7.820.077	8.254.000	10.224.500	123,9
7030 Davki na nepremičnine	6.825.800	7.491.500	9.329.000	124,5
7031 Davki na premičnine	5.688	6.500	7.500	115,4
7032 Davki na dediščine in darila	325.545	226.000	288.000	127,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	663.044	530.000	600.000	113,2
704 Domači davki na blago in storitve	809.393	1.782.316	845.500	47,4
7044 Davki na posebne storitve	189.424	40.000	30.000	75,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	619.969	1.742.316	815.500	46,8
706 Drugi davki	14.284	0	0	---
7060 Drugi davki	14.284	0	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	11.615.728	13.598.906	12.941.463	95,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.780.270	9.565.664	10.122.204	105,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.474.936	1.982.100	505.100	25,5
7102 Prihodki od obresti	7.683	9.416	7.306	77,6
7103 Prihodki od premoženja	5.297.650	7.574.148	9.609.798	126,9
711 Takse in pristojbine	13.027	15.000	14.000	93,3
7111 Upravne takse in pristojbine	13.027	15.000	14.000	93,3
712 Globe in druge denarne kazni	255.168	294.000	348.000	118,4
7120 Globe in druge denarne kazni	255.168	294.000	348.000	118,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	211.432	213.600	290.300	135,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	211.432	213.600	290.300	135,9
714 Drugi nedavčni prihodki	4.355.831	3.510.642	2.166.959	61,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.355.831	3.510.642	2.166.959	61,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	454.879	800.000	3.778.136	472,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	64.117	100.000	575.000	575,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	63.717	100.000	575.000	575,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	400	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	390.762	700.000	3.203.136	457,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	390.762	700.000	3.203.136	457,6
73 PREJETE DONACIJE	9.530	3.380	11.100	328,4
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.530	3.380	11.100	328,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.550	3.380	6.300	186,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.980	0	4.800	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.327.368	5.041.200	5.534.284	109,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.254.468	4.966.200	5.464.704	110,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.004.565	4.560.902	5.148.182	112,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	249.903	405.298	316.522	78,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	72.900	75.000	69.580	92,8
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0	0	18.880	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	72.900	75.000	50.700	67,6
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	53.695	125.900	185.172	147,1
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	53.695	125.900	185.172	147,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	53.695	125.900	185.172	147,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	50.341.265	57.192.184	61.714.851	107,9
40 TEKOČI ODHODKI	15.181.840	17.113.730	18.867.338	110,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.884.853	2.998.609	3.293.034	109,8
4000 Plače in dodatki	2.453.729	2.528.758	2.744.785	108,5
4001 Regres za letni dopust	100.292	103.532	102.910	99,4
4002 Povračila in nadomestila	207.030	220.171	257.788	117,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	78.570	87.748	89.151	101,6
4004 Sredstva za nadurno delo	804	2.900	2.900	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	44.428	55.500	95.500	172,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	470.754	479.801	526.996	109,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	229.410	233.385	255.186	109,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	181.978	185.366	202.638	109,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.541	1.766	1.924	109,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.571	2.716	2.962	109,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55.253	56.568	64.286	113,6
402 Izdatki za blago in storitve	11.345.216	13.155.220	13.810.308	105,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450.965	628.111	632.440	100,7
4021 Posebni material in storitve	280.875	405.212	415.450	102,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.534.417	2.068.658	1.974.649	95,5
4023 Prevozni stroški in storitve	69.671	89.350	88.950	99,6
4024 Izdatki za službena potovanja	16.145	25.263	31.280	123,8
4025 Tekoče vzdrževanje	6.198.254	6.801.455	6.405.014	94,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	518.265	587.147	881.802	150,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.276.623	2.550.024	3.380.723	132,6
403 Plačila domačih obresti	430.918	420.000	657.000	156,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	421.779	408.000	645.000	158,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.139	12.000	12.000	100,0
409 Rezerve	50.100	60.100	580.000	965,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	10.000	530.000	---
4091 Proračunska rezerva	50.100	50.100	50.000	99,8
41 TEKOČI TRANSFERI	24.892.904	26.958.198	27.920.224	103,6
410 Subvencije	672.798	810.333	1.976.454	243,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	19.998	33.070	1.336.454	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	652.801	777.263	640.000	82,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.137.526	10.626.297	10.526.363	99,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.184	64.000	60.000	93,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	230.289	256.494	256.494	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.853.053	10.305.803	10.209.869	99,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.815	448.608	399.603	89,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.815	448.608	399.603	89,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	13.652.765	15.072.960	15.017.804	99,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	791.540	809.000	824.250	101,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	530.000	265.000	265.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.112.320	8.173.630	6.929.819	84,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.218.904	5.825.330	6.998.735	120,1
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.387.605	9.880.875	12.436.156	125,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.387.605	9.880.875	12.436.156	125,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.077	70.000	60.000	85,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.653	40.900	42.000	102,7
4202 Nakup opreme	206.129	259.550	243.310	93,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.683	11.820	17.960	152,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.675.444	6.532.060	8.348.218	127,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.471.017	1.725.585	2.949.500	170,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	585.367	660.668	371.000	56,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	83.403	130.000	180.000	138,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	288.833	450.292	224.168	49,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.878.917	3.239.381	2.491.133	76,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.504.225	2.863.141	2.161.733	75,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.127.482	1.484.141	467.000	31,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	1.000.000	1.000.000	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	376.743	379.000	694.733	183,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	374.692	376.240	329.400	87,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	374.692	376.240	329.400	87,6
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.840.546	-3.190.716	-3.654.100	114,5
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.417.312	-2.780.132	-3.004.406	108,1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	4.580.504	3.959.060	1.764.497	44,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 58.060.751 eurov.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so planirani v višini 35.610.596 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 24.540.596 eurov.

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 9.329.000 eurov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 9.276.000 eurov), davki na premičnine-7031 skupaj 7.500 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 288.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 600.000 eurov.

Davki na premoženje so planirani v višini 10.224.500 eurov.

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 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 815.500 eurov.

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 845.500 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so planirani v višini 12.941.463 eurov.

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 505.100 eurov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 7.306 eurov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.609.798 eurov.

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 10.122.204 eurov.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine so planirane v višini 14.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge denarne kazni so planirane v višini 348.000 eurov.

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 198.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 23.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje v višini 69.300 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 290.300 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 2.166.959 eurov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so planirani v višini 3.778.136 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so v višini 575.000 eurov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 3.203.136 eurov.

73 Prejete donacije

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

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transforni prihodki so planirani v višini 5.534.284 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Knežji dvorec, Prenova starega mestnega jedra, Šmartinsko jezero – odvajanje odpadnih voda, Cesta Lopata, Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini, Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice, projekt Sugar... Planirana so sredstva v višini 5.464.704 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirana so sredstva za financiranje projekta Urbact weed v višini 50.700 eurov in projekt Gozdovi za mesta v višini 18.880 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Planirani so prihodki od projektov EPO Urban, Urban SMS, Sugar in Pustolovski park Celjska koča. Planirana so sredstva v višini 185.172 eurov.

ODHODKI

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

Odhodki skupaj znašajo 61.714.851 eurov.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so planirani v višini 18.867.338 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 3.293.034 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 526.996 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Sredstva so planirana v višini 13.810.308 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so planirana v višini 657.000 eurov.

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 580.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 530.000 eurov in sredstva proračunske rezerve 50.000 eurov.

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 27.920.224 eurov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 1.976.454 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 10.526.363 eurov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 399.603 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 15.017.804 eurov.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so planirani v višini 12.436.156 eurov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so planirani v višini 2.491.133 eurov.

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

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Transferi so planirani v višini 2.161.733 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 329.400 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.654.100 eurov.

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	19	0	0	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	19	0	0	---
750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	19	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	19	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	1.000.000	1.000.000	0	0,0
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	1.000.000	1.000.000	0	0,0
441 <u>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</u>	1.000.000	1.000.000	0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.000.000	1.000.000	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-999.981	-1.000.000	0	0,0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2012 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Proračun za leto 2012 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2012 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). Proračun za leto 2012 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

3. RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.500.000	7.000.000	4.500.000	64,3
50 ZADOLŽEVANJE	6.500.000	7.000.000	4.500.000	64,3
500 Domače zadolževanje	6.500.000	7.000.000	4.500.000	64,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.500.000	7.000.000	4.500.000	64,3
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
55 ODPLAČILA DOLGA	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
550 Odplačila domačega dolga	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	919.120	1.245	-1.484.222	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.759.647	4.191.961	2.169.878	51,8
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.840.546	3.190.716	3.654.100	114,5
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	53.021	53.021	1.484.905	

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2012 je predvideno zadolževanje v višini 4.500.000 za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2012.

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 2.330.122 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 2.169.878 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, odplačila kreditov so nižja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 3.654.100 eurov.

PRORAČUN OBČINE CELJE ZA LETO 2012

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

01 JAVNA UPRAVA	14.009.793,00
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>4.556.925,00</u>
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.435.925,00
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	73.000,00
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	48.000,00
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>7.401.450,00</u>
0131 Splošne kadrovske zadeve	30.000,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	7.371.450,00
<u>016 Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>648.000,00</u>
0160 Druge dejavnosti javne uprave	648.000,00
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>664.000,00</u>
0171 Servisiranje javnega dolga države	664.000,00
<u>018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>739.418,00</u>
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	739.418,00
02 OBRAMBA	1.145.000,00
<u>022 Civilna zaščita</u>	<u>1.145.000,00</u>
0220 Civilna zaščita	1.145.000,00
03 JAVNI RED IN VARNOST	1.895.050,00
<u>032 Protipožarna varnost</u>	<u>1.895.050,00</u>
0320 Protipožarna varnost	1.895.050,00
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	12.762.523,00
<u>041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>706.922,00</u>
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	450.428,00
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	256.494,00
<u>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>243.600,00</u>
0421 Kmetijstvo	80.000,00
0422 Gozdarstvo	163.600,00
<u>043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin</u>	<u>1.781.340,00</u>
0432 Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	270.640,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	1.510.700,00
<u>045 Promet</u>	<u>5.636.071,00</u>
0451 Cestni promet	5.636.071,00
<u>046 Komunikacije</u>	<u>560.000,00</u>
0460 Komunikacije	560.000,00
<u>047 Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>125.000,00</u>
0473 Turizem	125.000,00
<u>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>3.709.590,00</u>
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.709.590,00

05 VARSTVO OKOLJA	5.622.202,00
<u>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>3.992.602,00</u>
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.992.602,00
<u>052 Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>1.469.800,00</u>
0520 Ravnanje z odpadno vodo	1.469.800,00
<u>053 Zmanjševanje onesnaževanja</u>	<u>17.000,00</u>
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	17.000,00
<u>056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja</u>	<u>142.800,00</u>
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	142.800,00
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.576.580,00
<u>061 Stanovanjska dejavnost</u>	<u>265.000,00</u>
0610 Stanovanjska dejavnost	265.000,00
<u>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</u>	<u>800.780,00</u>
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	800.780,00
<u>063 Oskrba z vodo</u>	<u>966.800,00</u>
0630 Oskrba z vodo	966.800,00
<u>064 Cestna razsvetljava</u>	<u>544.000,00</u>
0640 Cestna razsvetljava	544.000,00
07 ZDRAVSTVO	57.500,00
<u>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	<u>57.500,00</u>
0721 Splošne zdravstvene storitve	57.500,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	6.048.003,00
<u>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	<u>1.751.350,00</u>
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.751.350,00
<u>082 Kulturne dejavnosti</u>	<u>4.123.960,00</u>
0820 Kulturne dejavnosti	4.123.960,00
<u>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>172.693,00</u>
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	172.693,00
09 IZOBRAŽEVANJE	12.927.699,00
<u>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>12.214.763,00</u>
0911 Predšolska vzgoja	8.520.496,00
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	3.694.267,00
<u>094 Visokošolsko izobraževanje</u>	<u>81.784,00</u>
0941 Visokošolsko izobraževanje	81.784,00
<u>095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah</u>	<u>149.825,00</u>
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	149.825,00
<u>096 Podporne storitve pri izobraževanju</u>	<u>481.327,00</u>
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	481.327,00
10 SOCIALNA VARNOST	4.670.501,00
<u>101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	<u>199.625,00</u>
1012 Varstvo invalidnih oseb	199.625,00

COFOG2/COFOG3/COFOG4

<u>104 Varstvo otrok in družine</u>	<u>1.093.259,00</u>
<i>1040 Varstvo otrok in družine</i>	<i>1.093.259,00</i>
<u>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	<u>3.327.617,00</u>
<i>1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>3.327.617,00</i>
<u>109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva</u>	<u>50.000,00</u>
<i>1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</i>	<i>50.000,00</i>
Skupaj A. Bilanca odhodkov	61.714.851,00

C. Račun financiranja

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

01 JAVNA UPRAVA	2.330.122,00
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>2.330.122,00</u>
<i>0171 Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>2.330.122,00</i>
Skupaj C. Račun financiranja	2.330.122,00

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu pa 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 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

01 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	3.196.652	3.769.176	4.473.505	118,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	47.016	46.000	49.000	106,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	47.016	46.000	49.000	106,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	47.016	46.000	49.000	106,5
020202	Stroški plačilnega prometa	47.016	46.000	49.000	106,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	21.746	20.000	19.000	95,0
402931	Plačila bančnih storitev	25.270	26.000	30.000	115,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	346.610	435.600	625.600	143,6
0402	Informatizacija uprave	1.920	40.000	45.000	112,5
04029002	Elektronske storitve	1.920	40.000	45.000	112,5
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	1.920	40.000	45.000	112,5
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.920	40.000	45.000	112,5
0403	Druge skupne administrativne službe	344.690	395.600	580.600	146,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	344.690	395.600	580.600	146,8
040308	Nakup poslovnih prostorov	40.077	70.000	50.000	71,4
420000	Nakup poslovnih stavb	40.077	70.000	50.000	71,4
040310	Rekonstrukcija in adaptacija	258.351	265.600	490.600	184,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	258.351	265.600	490.600	184,7
040311	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.262	60.000	40.000	66,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.262	60.000	40.000	66,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.364.591	1.621.365	1.538.220	94,9
0603	Dejavnost občinske uprave	1.364.591	1.621.365	1.538.220	94,9
06039001	Administracija občinske uprave	472.333	497.650	278.000	55,9
060301	Objekti javnega pomena	59.549	70.000	278.000	397,1
402999	Drugi operativni odhodki	59.549	40.000	278.000	695,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	30.000	0	0,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>060331 Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>353.943</i>	<i>366.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
400000 Osnovne plače	274.392	285.000	0	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.095	23.800	0	0,0
400100 Regres za letni dopust	12.456	12.500	0	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	13.397	16.400	0	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.405	10.000	0	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	16.175	17.000	0	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	157	500	0	0,0
400900 Jubilejne nagrade	289	500	0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	578	1.000	0	0,0
<i>060332 Sredstva za prispevke</i>	<i>58.842</i>	<i>60.950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.164	29.100	0	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.876	21.550	0	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.687	1.750	0	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	191	200	0	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	318	350	0	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.605	8.000	0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	892.257	1.123.715	1.260.220	112,2
<i>060302 Materialni stroški</i>	<i>892.257</i>	<i>1.123.715</i>	<i>1.260.220</i>	<i>112,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	5.303	5.000	6.000	120,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	458	1.000	1.000	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev	0	1.000	500	50,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	727	3.000	3.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	993	1.400	0	0,0
402109 Zračunljive tiskovine	710	2.000	2.000	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.633	6.000	8.000	133,3
402200 Električna energija	83.988	108.000	130.000	120,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100.864	150.000	170.000	113,3
402202 Poraba druge energije	149.626	180.000	190.000	105,6
402203 Voda in komunalne storitve	17.672	17.000	18.000	105,9
402204 Odvoz smeti	5.648	8.000	8.000	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	75	270	0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	111	300	0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	112	360	0	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	450	0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	45	0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	129	90	0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	133.424	200.000	200.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	376.221	420.000	500.000	119,1
402902 Plačila po podjennih pogodbah	765	5.000	7.000	140,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.990	10.000	10.000	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	0	300	400	133,3
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	0	500	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.809	4.500	5.820	129,3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	130.356	223.063	243.600	109,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	92.169	118.063	80.000	67,8
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	92.169	118.063	80.000	67,8
<i>110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>92.169</i>	<i>118.063</i>	<i>80.000</i>	<i>67,8</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	92.169	118.063	80.000	67,8

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1104	Gozdarstvo	38.187	105.000	163.600	155,8
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	38.187	105.000	163.600	155,8
110401	Upravljanje z gozdovi	30.646	50.000	35.000	70,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	30.646	50.000	35.000	70,0
110402	Nakup gozdov	7.540	55.000	105.000	190,9
420601	Nakup gozdov	7.540	55.000	105.000	190,9
110403	Gozdovi za mesta	0	0	23.600	---
420401	Novogradnje	0	0	23.600	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	0	26.500	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	0	26.500	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0	0	26.500	---
130212	Gozdne kolesarske poti - RUBIKE	0	0	26.500	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	14.500	---
420401	Novogradnje	0	0	12.000	---
14	GOSPODARSTVO	253.208	322.101	395.428	122,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.682	25.200	75.000	297,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.682	25.200	75.000	297,6
140201	Strategija gospodarskega razvoja	15.600	19.200	24.000	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	24.000	---
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.600	19.200	0	0,0
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	5.082	6.000	51.000	850,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	5.082	6.000	0	0,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	41.000	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	10.000	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	232.526	296.901	320.428	107,9
14039001	Promocija občine	66.901	66.901	195.428	292,1
140304	RDO Dežela celjska	66.901	66.901	195.428	292,1
402099	Drugi splošni material in storitve	66.901	66.901	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	195.428	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	165.625	230.000	125.000	54,4
140302	Turistična aktivnost	165.625	230.000	125.000	54,4
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	125.405	200.000	100.000	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.220	30.000	25.000	83,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	542.838	613.000	362.000	59,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.668	15.000	15.000	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	4.668	15.000	15.000	100,0
160203	Projektna dokumentacija	4.668	15.000	15.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.668	15.000	15.000	100,0

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1603	Komunalna dejavnost	0	0	36.000	---
16039003	Objekti za rekreacijo	0	0	36.000	---
160313	ŠJ - otroško igrišče	0	0	36.000	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	36.000	---
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	530.000	565.000	265.000	46,9
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	300.000	0	0,0
160502	Investicijski transferi Nepremičninam	0	300.000	0	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	300.000	0	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	530.000	265.000	265.000	100,0
160501	Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	530.000	265.000	265.000	100,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	530.000	265.000	265.000	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.170	33.000	46.000	139,4
16069002	Nakup zemljišč	8.170	33.000	46.000	139,4
160608	Nakup zemljišč	8.170	33.000	46.000	139,4
420600	Nakup zemljišč	8.170	33.000	46.000	139,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.947	23.947	19.157	80,0
1804	Podpora posebnim skupinam	23.947	23.947	19.157	80,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	23.947	23.947	19.157	80,0
180401	Vojni veterani	5.217	5.217	14.774	283,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.217	5.217	14.774	283,2
180402	Zveza združenj borcev NOV	13.251	13.251	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.251	13.251	0	0,0
180403	Sindikati	5.479	5.479	4.383	80,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.479	5.479	4.383	80,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	437.987	424.000	664.000	156,6
2201	Servisiranje javnega dolga	437.987	424.000	664.000	156,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	430.918	420.000	657.000	156,4
220102	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	6.456	8.000	10.000	125,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.456	8.000	10.000	125,0
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	415.323	400.000	635.000	158,8
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	415.323	400.000	635.000	158,8
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	9.139	12.000	12.000	100,0
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.139	12.000	12.000	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.070	4.000	7.000	175,0
220101	Stroški povezani z zadolževanjem	7.070	4.000	7.000	175,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.070	4.000	7.000	175,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.100	60.100	550.000	915,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.100	50.100	50.000	99,8
23029001	Rezerva občine	50.100	50.100	50.000	99,8
230200	Proračunska rezerva	50.100	50.100	50.000	99,8
409100	Proračunska rezerva	50.100	50.100	50.000	99,8
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	10.000	500.000	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	10.000	500.000	---
230302	Splošna proračunska rezervacija	0	10.000	500.000	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	0	10.000	500.000	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	1.000.000	1.000.000	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000.000	1.000.000	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000.000	1.000.000	0	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000.000	1.000.000	0	0,0
060336	Povečanje kapitalskih deležev	1.000.000	1.000.000	0	0,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.000.000	1.000.000	0	0,0

C. Račun financiranja

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.740.353	2.808.039	2.330.122	83,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija banke Slovenije in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Proračunska postavka

<u>020202 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>49.000</u>
--	---------------

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

Proračunska postavka

<u>040206 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče</u>	<u>45.000</u>
---	---------------

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

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

Celje. Kvaliteta evidence je tako najpomembnejši element pri izvajanju pobiranja obvezne dajatve.

Zaradi vprašljivega časovnega obstoja instituta nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (ki naj bi ga nadomestil nov Zakon o davku na nepremičnine), so bile izdelane začasne informacijske rešitve za podporo navedeni evidenci.

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

Poleg omenjenega prilagajanja je potrebno evidenco zavezancev tudi venomer posodabljanje, saj se evidence spreminjajo dnevno. Ob posodabljanju je potrebno biti pozoren tudi na nov Register nepremičnin, ki naj bi odražal dejansko stanje nepremičnin. Vendar prevzemanje podatkov iz navedenega registra ni avtomatsko, saj se podatki iz registra razlikujejo od podatkov, ki so relevantni za odmero nadomestila. Glede na navedeno je potrebna tudi strokovna interpretacija teh podatkov.

Za podporo vsem navedenim opravi smo v Mestni občini Celje ocenili, da je potrebna zunanja strokovna pomoč. Ta pomoč zajema posodabljanje evidenc zavezancev, kot tudi informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Davčne uprave RS.

Velik del opravil je kontinuirane narave, katerih obseg je nemogoče vnaprej predvideti. Zaradi navedenega je bila presežena dogovorjena kvota iz prejšnjih let. Glede na to okoliščino večina stroška predstavlja prenos plačil strokovne pomoči prejšnjih let, preostali znesek pa je namenjen posodabljanju evidence za leto 2012.

Ocenjujemo, da bo učinek pobranega nadomestila, glede na strošek posodabljanja evidenc in informacijske podpore zelo dober, zlasti v primerjavi z ostalimi primerljivimi občinami.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Premoženjskopравno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Celje.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopравnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopравnega urejanja v zvezi z nakupi, najemi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v upravnih postopkih, tožbenih postopkih, itd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Obligacijskega zakonika, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

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

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotne oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,

- vzpostaviti plačilno disciplino v zvezi z najemi poslovnih prostorov,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

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

Proračunska postavka

040308 Nakup poslovnih prostorov 50.000

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov predvsem v starem mestnem jedru imamo predvidena sredstva za odkup poslovnih prostorov, v okviru strategije oživitve starega mestnega jedra in zagotavljanjem polnih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija 490.600

42040206 – Rekonstrukcija in adaptacija Prothazyev dvorec: sredstva so namenjena za stroške adaptacije oz. obnove dvorca; V letu 2012 je predvidena rekonstrukcija poročne dvorane in del popravil dotrajanih delov dvorca.

42040207 – Rekonstrukcija in adaptacija Celjski dom: sredstva so namenjena za stroške celotne prenove stavbe in notranjosti Celjskega doma.

42040208 – Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 2: sredstva so namenjena za stroške obnove strehe na objektu.

42040221 – Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4-8: sredstva so namenjena za stroške obnove strehe na objektu.

42040222 – Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 7: sredstva so namenjena za stroške adaptacije oz. obnove tretjega nadstropja v objektu, nadaljuje se prenova delov stavbe.

42040223 – Rekonstrukcija in adaptacija - drsališče: investicija v obnovo drsališča je zaključena. Plačilo obveznosti po pogodbi do leta 2013.

42040225 – Rekonstrukcija in adaptacija Gledališki trg 4: sredstva so namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene za ureditev prostorov, namenjenih ljubiteljski kulturi.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060301 Objekti javnega pomena 278.000

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

Na zahtevo Mestne občine Celje je družba Nepremičnine Celje d.o.o. v sklopu priprave stavbnega zemljišča za gradnjo Toplarne Celje izpraznila stavbe stoječe na parc.št. 395/5,

395/4 in 395/7, vse k. o. 1073 Trnovlje, ki so v naravi predstavljale stanovanjske hiše na naslovih Kotna ulica 6, 7 in 8 v Celju.

V teh stanovanjskih hišah so bila stanovanja, ki so bila po Pogodbi o izročitvi stvarnega vložka v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je stanovalce preselila v stanovanja v njihovi lasti in nato izpraznjena stanovanja oz. stanovanjske hiše izročila v posest Mestni občini Celje. S tem se je stvarni vložek družbe zmanjšal v knjigovodski vrednosti štirih stanovanj.

Poleg zmanjšanja vrednosti v knjigovodskih vrednostih stanovanj, so zaradi sodne odločitve Nepremičnine Celje d.o.o., bile dolžne prodati eno stanovanje.

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

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060302 Materialni stroški

1.260.220

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za strokovno literaturo oddelka za finance in gospodarstvo, stroški za službena potovanja zaposlenih doma in v tujini ter materialni stroški poslovnih prostorov.

Materialni stroški poslovnih prostorov na ST 1005001

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

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

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

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

402200 – Električna energija: sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato obračunamo najemnikom električno energijo ob najemnini, ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

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

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

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

402204 – Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov JP SIMBIO ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore, kjer nastopamo kot izključni lastniki oziroma nastopamo kot upravniki stavbe.

402500 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Konto zajema tudi redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih dobimo vrnjene med letom in jih je potrebno usposobiti za oddajo ter popravila manjših vrednosti z namenom preprečiti večje okvare, stroški pa se obračunavajo sproti v dejanski višini. Za izvedbo določenih del v poslovnih prostorih je potrebno pridobiti popise del in lokacijsko informacijo. Omenjeni konto zajema tudi sredstva, ki so potrebna za povečanje električne priključne moči v obstoječem poslovnem prostoru.

402902 – Plačila po podjemih pogodbah: sredstva so namenjena za plačilo kurjačem po podjemnih pogodbah za kurilno obdobje znotraj enega leta – gre za stavbe, kjer še ni urejeno ogrevanje na plin.

402999 – Drugi operativni odhodki: nepredvideni odhodki

402504 – Zavarovalne premije za objekte: sredstva so namenjena za zavarovanje premoženja Mestne občine Celje, oseb in premoženjskih interesov.

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.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

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

- Rast in razvoj turističnih subjektov,
- Povečanje zaposlenosti na področju turizma,
- Povečanje dodane vrednosti v turizmu.

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

Letni izvedbeni cilji so izvedba razpisa za dodeljevanje finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja, sodelovanje pri letnem izvedbenem programu LEADER.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1. Opis podprograma

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z razvojem podeželja oziroma oživitve izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranje in obnova primarne kmetijske proizvodnje.

Potrebno je zagotavljati trajnostni razvoj celotnega podeželja v smislu diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, krepitev turistične ponudbe, povezovanja interesov kmetijskih gospodarstev, društvenih dejavnosti in ne nazadnje tudi povezovanje z drugimi dejavnostmi ter s tem ekonomsko stabilnejših kmetij.

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

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

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

1. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 57/91 in 54/02, 16/04, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v MOC za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 58/07)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 75/04),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06,16/08, 19/10,18/11),
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 94/07),

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11),
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.74/04),
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.106/04),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

Proračunska postavka

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	80.000
---	--------

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

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

Proračunska postavka

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

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

<u>110402 Nakup gozdov</u>	<u>105.000</u>
----------------------------	----------------

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

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

<u>110403 Gozdovi za mesta</u>	<u>23.600</u>
--------------------------------	---------------

Čezmejni project IPA - Slovenija Hrvaška z naslovom "Gozdovi za mesta oziroma Foresity" se ukvarja z urbaniimi gozdovi in kako jih približati prebivalcem.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (kolesarske poti).

Proračunska postavka

<u>130212 – Gozdne kolesarske poti – RUBIKE</u>	<u>26.500</u>
---	---------------

Projekt zajema vzpostavitev sistema »gorskih« kolesarskih poti po gozdnih vlakih in cestah. Izvajal se bo s pomočjo sredstev LEADER. Delež Mestne občine Celje znaša 6.500 evrov, ostala sredstva so nepovratna.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

Izdelava Strategije razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje.

Proračunska postavka

<u>140201 Strategija gospodarskega razvoja</u>	<u>24.000</u>
--	---------------

V letu 2012 bo izdelana strategija gospodarskega razvoja Mestne občine Celje.

<u>140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</u>	<u>51.000</u>
--	---------------

V letu 2012 bo Mestna občina Celje sofinancirala dva projekta, ki spodbujata razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnim skupinami. Gre za projekta »Izbira poklica – izziv za prihodnost – promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev« ter »Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe«. Del sredstev je namenjenih subvencijam v spodbujanje malega gospodarstva.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Vzpostavitev profesionalnega managementa RDOja DEŽELA CELJSKA, ki bi po treh letih zagotovil samofinanciranje RDOja v določeni višini iz naslova tržne dejavnosti,
- Vzpostavitev učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na destinaciji,
- Izvajanje razvojne funkcije destinacije,
- Izvajanje operativne funkcije destinacije,
- Izvajanje promocijske funkcije destinacije.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA«. Izvajanje in sofinanciranje aktivnosti. Uradni prijavitelj in nosilec projekta je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

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

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

Proračunska postavka

<u>140304 RDO Dežela celjska</u>	<u>195.428</u>
----------------------------------	----------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje projekta RDO Dežela celjska. Delež občine je 12.136 EUR, ostalo so nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

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

Proračunska postavka

140302 Turistična aktivnost 125.000

Sredstva na proračunski postavki so namenska. Namenjena so za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na področju turizma.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

1602 prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Proračunska postavka

160203 Projektna dokumentacija 15.000

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

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

160313 – ŠJ – otroško igrišče 36.000

Uradni nosilec projekta je Zavod Celeia Celje. Projekt je prijavljen na sredstva LEADER, s katerimi se bo uredilo novo otroško igrišče ob pregradi Loče. Delež občinskih sredstev znaša 10.000 EUR, ostalo so nepovratna sredstva (LEADER).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

Proračunska postavka

160501 Tekoči transferi v javne sklade – Nepremičnine	265.000
---	---------

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

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

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

- nakup zemljišč, objektov za rušenje
- prodaja zemljišč

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069002 nakup zemljišč

1. Opis podprograma

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

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

Proračunska postavka

160608 – Nakup zemljišč	46.000
-------------------------	--------

V letu 2010 se je projekt Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero sicer zaključil, vendar zaradi zapletov z odkupi nekaterih zemljišč ni bilo mogoče v istem letu poravnati vseh obveznosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema financiranje posebnih skupin.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Sofinanciranje programov veteranov, borcev in sindikata.

Proračunska postavka

<u>180401 Vojni veterani</u>	<u>14.774</u>
------------------------------	---------------

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

<u>180403 Sindikat</u>	<u>4.383</u>
------------------------	--------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje sindikata MOC.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov najetih v letu 2012.

<u>220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>635.000</u>
--	----------------

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

220104 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem 12.000

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

220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam 2.330.122

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2012

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

Proračunska postavka

220101 Stroški povezani z zadolževanjem 7.000

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Proračunska postavka

230200 Proračunska rezerva 50.000

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

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. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Proračunska postavka

230302 Splošna proračunska rezervacija 500.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervo.

ORG.ENOTA: 1		ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO			
KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	24.395.766,00-	24.540.596,00-	100,6
	P00		24.395.766,00-	24.540.596,00-	100,6

703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	50.000,00-	50.000,00-	100,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	3.000,00-	3.000,00-	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.004.000,00-	6.456.000,00-	107,5
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.414.500,00-	2.800.000,00-	197,9
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	20.000,00-	20.000,00-	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.500,00-	7.500,00-	115,4
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	220.000,00-	280.000,00-	127,3
703201	P03	ZAMUDNE OBRETI DAVKOV OBČANOV	6.000,00-	8.000,00-	133,3
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	130.000,00-	150.000,00-	115,4
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	400.000,00-	450.000,00-	112,5
	P03		8.254.000,00-	10.224.500,00-	123,9
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	40.000,00-	30.000,00-	75,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	20.000,00-	25.000,00-	125,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00-	2.000,00-	100,0
	P04		62.000,00-	57.000,00-	91,9
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	5.000,00-	5.000,00-	100,0
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	100,00-	100,00-	100,0
7102000	P10	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLEDE BANKA CELJ	5.000,00-	4.000,00-	80,0
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	12.000,00-		0,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00-	5.000,00-	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00-	800.000,00-	100,0
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	120.000,00-	130.000,00-	108,3
710310	P10	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00-	500,00-	100,0
	P10		947.600,00-	944.600,00-	99,7
711100	P11	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT.1-10 IN TAR.ŠT.80 IN	15.000,00-	14.000,00-	93,3
	P11		15.000,00-	14.000,00-	93,3
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	3.000,00-	2.000,00-	66,7
	P12		3.000,00-	2.000,00-	66,7
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.000,00-	8.000,00-	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	120.000,00-	120.000,00-	100,0
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	50.000,00-	60.000,00-	120,0
	P13		178.000,00-	188.000,00-	105,6
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	50.000,00-	100.000,00-	200,0
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	1.900.000,00-	130.000,00-	6,8
	P14		1.950.000,00-	230.000,00-	11,8
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	100.000,00-	475.000,00-	475,0
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV		100.000,00-	0,0
	P20		100.000,00-	575.000,00-	575,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	54.765,00-	183.292,00-	334,7
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVRL-G		3.540,00-	0,0
7400019	P40	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKGP		46.000,00-	0,0
	P40		54.765,00-	232.832,00-	425,1
741000	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI E		18.880,00-	0,0
	P41			18.880,00-	0,0
500101	P60	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	7.000.000,00-	4.500.000,00-	64,3
	P60		7.000.000,00-	4.500.000,00-	64,3
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	285.000,00		0,0
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	19.800,00		0,0
4000010	S00	BOLEZnine DO 30 DNI	4.000,00		0,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	12.500,00		0,0
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	16.400,00		0,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	10.000,00		0,0
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	17.000,00		0,0
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00		0,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	500,00		0,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00		0,0
	S00		366.700,00		0,0
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	29.100,00		0,0
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	21.550,00		0,0
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	1.750,00		0,0
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	200,00		0,0
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	350,00		0,0
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	7.000,00		0,0
4015000	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAGI	1.000,00		0,0
	S01		60.950,00		0,0
4020010	S02	ČIŠČENJE	5.000,00	6.000,00	120,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.000,00	1.000,00	100,0
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	1.000,00	500,00	50,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	3.000,00	3.000,00	100,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.400,00		0,0
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	40.000,00	45.000,00	112,5
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	66.901,12	38.500,00	57,5
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.000,00	2.000,00	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	6.000,00	8.000,00	133,3
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	108.000,00	130.000,00	120,4
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	150.000,00	170.000,00	113,3
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	180.000,00	190.000,00	105,6
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	17.000,00	18.000,00	105,9
402204	S02	ODVOZ SMETI	8.000,00	8.000,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	270,00		0,0
402401	S02	HOTELSKJE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	300,00		0,0
KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	360,00		0,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	450,00		0,0
402404	S02	HOTELSKJE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	45,00		0,0

402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	90,00		0,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	200.000,00	200.000,00	100,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	420.000,00	500.000,00	119,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	5.000,00	7.000,00	140,0
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	10.000,00	10.000,00	100,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROM	20.000,00	19.000,00	95,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	26.300,00	30.400,00	115,6
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	4.000,00	7.000,00	175,0
402940	S02	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVA		500,00	0,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.500,00	5.820,00	129,3
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	40.000,00	278.000,00	695,0
	S02		1.320.616,12	1.677.720,00	127,0
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	8.000,00	10.000,00	125,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	415.400,00	635.000,00	152,9
403308	S03	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITOD	12.000,00	12.000,00	100,0
	S03		435.400,00	657.000,00	150,9
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	10.000,00	500.000,00	5.000,0
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.100,00	50.000,00	99,8
	S09		60.100,00	550.000,00	915,1
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	70.000,00	60.000,00	85,7
4102172	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	10.000,00	8.000,00	80,0
4102173	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	38.063,13	12.000,00	31,5
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	50.000,00	35.000,00	70,0
410218	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	6.000,00		0,0
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	200.000,00	100.000,00	50,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	19.200,00	41.000,00	213,5
	S10		393.263,13	256.000,00	65,1
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N		10.000,00	0,0
	S11			10.000,00	0,0
41200095	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	5.217,00	14.774,00	283,2
41200096	S12	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV	8.045,00		0,0
41200097	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-ZZB NOV DOMICIL	5.206,00		0,0
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	30.000,00	25.000,00	83,3
41200099	S12	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN. - SINDIKAT	5.479,00	4.383,00	80,0
	S12		53.947,00	44.157,00	81,9
4132000	S13	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNINE	265.000,00	265.000,00	100,0
41330206	S13	TEK.TRANS. V JZ - OBJEKTI JAVNEGA POMENA	30.000,00		0,0
41330285	S13	TEK. TRANS. V JZ-DEŽELA CELJSKA		195.428,00	0,0
	S13		295.000,00	460.428,00	156,1
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	70.000,00	50.000,00	71,4
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA		23.600,00	0,0
4204015	S20	NOVOGRADNJE - RUBIKE		12.000,00	0,0
42040206	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZYEV DVOREC	20.000,00	50.000,00	250,0
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	10.000,00	70.000,00	700,0
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	30.000,00	15.000,00	50,0
42040221	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4	20.000,00	60.000,00	300,0
42040222	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 7	20.000,00	30.000,00	150,0
42040223	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRSALIŠČE	115.600,00	115.600,00	100,0
42040225	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - GLEDALIŠKI TRG 4	50.000,00	150.000,00	300,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	60.000,00	40.000,00	66,7
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	33.000,00	46.000,00	139,4
420601	S20	NAKUP GOZDOV	55.000,00	105.000,00	190,9
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	15.000,00	15.000,00	100,0
	S20		498.600,00	782.200,00	156,9
431100	S30	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ. IN DRUŽBAM, KI SO	300.000,00		0,0
	S30		300.000,00		0,0
4323002	S31	INVEST. TRANSFERI JZ-ŠMARTINSKO JEZERO-LAS		36.000,00	0,0
	S31			36.000,00	0,0
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K	1.000.000,00		0,0
	S41		1.000.000,00		0,0
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CELJ	12.449,00	324.388,00	2.605,7
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB	517.510,00		0,0
5501014	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE-	1.407.720,00	1.095.774,00	77,8
5501015	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA BA	309.960,00	309.960,00	100,0
5501016	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE-	545.000,00	600.000,00	110,1
	S60		2.792.639,00	2.330.122,00	83,4
		ZA RAZRED 7	35.960.131,00-	37.027.408,00-	103,0
		ZA RAZRED 5	4.207.361,00-	2.169.878,00-	51,6
		ZA RAZRED 4	4.784.576,25	4.473.505,00	93,5
		SKUPAJ ORG.ENOTA 1	35.382.915,75-	34.723.781,00-	98,1

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	19.451.610	21.744.672	23.895.240	109,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	410.917	432.525	4.200	1,0
0603	Dejavnost občinske uprave	410.917	432.525	4.200	1,0
06039001	Administracija občinske uprave	406.108	421.950	0	0,0
060328	Plače zaposlenih v občinski upravi	349.088	361.600	0	0,0
400000	Osnovne plače	289.803	296.000	0	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	22.298	23.000	0	0,0
400100	Regres za letni dopust	9.688	9.800	0	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.228	12.000	0	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.907	9.000	0	0,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.938	10.000	0	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	227	500	0	0,0
400900	Jubilejne nagrade	0	300	0	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	0	1.000	0	0,0
060329	Sredstva za prispevke	57.019	60.350	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.343	31.000	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.009	21.500	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.697	1.800	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	192	200	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	320	350	0	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.457	5.500	0	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.809	10.575	4.200	39,7
060330	Materialni stroški	4.809	10.575	4.200	39,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.088	1.300	1.300	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.820	2.673	2.600	97,3
402009	Izdatki za reprezentanco	979	1.750	0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	117	860	0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	585	0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	78	190	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	549	1.500	0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	49	1.500	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	128	217	300	138,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	230.289	256.494	256.494	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	230.289	256.494	256.494	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	230.289	256.494	256.494	100,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	230.289	256.494	256.494	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	230.289	256.494	256.494	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	836.931	863.672	881.750	102,1
1707	Drugi programi na področju zdravstva	836.931	863.672	881.750	102,1
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	791.540	809.000	824.250	101,9
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	791.540	809.000	824.250	101,9
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	791.540	809.000	824.250	101,9

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
17079002	Mrliško ogledna služba	45.390	54.672	57.500	105,2
170701	Mrliško ogledna služba	45.390	54.672	57.500	105,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.390	54.672	57.500	105,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.210.768	5.448.036	5.875.310	107,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.288	3.432	581	16,9
18029002	Premična kulturna dediščina	3.288	3.432	581	16,9
180201	Materialni stroški	3.288	3.432	581	16,9
402200	Električna energija	1.422	1.300	350	26,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.168	1.332	101	7,6
402203	Voda in komunalne storitve	168	200	30	15,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	530	600	100	16,7
1803	Programi v kulturi	3.305.084	3.541.614	4.123.379	116,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.300.805	1.298.950	1.197.233	92,2
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	937.797	933.200	850.651	91,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	937.797	933.200	850.651	91,2
180302	Prispevki delodajalcev	133.177	135.000	131.002	97,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	133.177	135.000	131.002	97,0
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	229.832	230.750	215.580	93,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	229.832	230.750	215.580	93,4
18039002	Umetniški programi	914.808	902.482	871.402	96,6
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	305.237	306.200	318.773	104,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	305.237	306.200	318.773	104,1
180305	Prispevki delodajalcev	42.903	47.000	46.892	99,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.903	47.000	46.892	99,8
180306	Tekoči transferi za materialne stroške	456.870	459.483	440.937	96,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	456.870	459.483	440.937	96,0
180311	Drugi tekoči transferi	109.799	89.799	64.800	72,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.799	89.799	64.800	72,2
18039003	Ljubiteljska kultura	177.279	197.567	189.629	96,0
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	177.279	197.567	189.629	96,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	177.279	197.567	189.629	96,0
18039005	Drugi programi v kulturi	912.191	1.142.615	1.865.115	163,2
180312	Investicijski transferi	48.952	50.500	12.400	24,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	48.952	50.500	12.400	24,6
180314	Investicije kulture	389.981	390.983	366.443	93,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	341.270	370.983	346.443	93,4
420501	Obnove	48.710	20.000	20.000	100,0
180316	Drugi programi v kulturi	15.271	31.500	22.000	69,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.271	31.500	22.000	69,8

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
180317 Investicija Knežji dvorec - ESRR	457.988	669.632	1.464.272	218,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	402.916	602.000	1.434.272	238,3
420801 Investicijski nadzor	20.632	33.192	30.000	90,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	34.440	34.440	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	902.397	1.902.990	1.751.350	92,0
18059001 Programi športa	902.397	1.902.990	1.751.350	92,0
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.510	32.510	34.130	105,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.510	32.510	34.130	105,0
180503 Sredstva za prispevke	8.130	8.130	8.540	105,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.130	8.130	8.540	105,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	822.350	822.350	643.680	78,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	822.350	822.350	643.680	78,3
180506 Investicijski odhodki	0	1.000.000	1.000.000	100,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	1.000.000	1.000.000	100,0
180507 Investicijski transferi	0	0	65.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	65.000	---
180508 Rekonstrukcije in adaptacije	39.407	40.000	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.407	40.000	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	9.734.597	10.541.425	12.927.699	122,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.619.979	7.129.929	8.520.496	119,5
19029001 Vrtci	6.619.979	7.129.929	8.520.496	119,5
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	6.044.300	6.180.375	6.339.350	102,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.044.300	6.180.375	6.339.350	102,6
190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	12.930	13.031	13.032	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.930	13.031	13.032	100,0
190205 Investicijsko vzdrževanje	297.403	390.000	340.000	87,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	248.594	340.000	290.000	85,3
420501 Obnove	48.809	50.000	50.000	100,0
190207 Tekoče vzdrževanje	27.363	26.523	28.114	106,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143	13.143	13.143	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	14.220	13.380	14.971	111,9
190208 Gradnja vrtca Dolgo polje 3	237.984	470.000	1.750.000	372,3
420401 Novogradnje	237.984	470.000	1.750.000	372,3
190209 Gradnja vrtca Tončke Ččeve (Hudinja)	0	50.000	50.000	100,0
420401 Novogradnje	0	50.000	50.000	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.425.876	2.575.944	3.694.267	143,4
19039001 Osnovno šolstvo	2.391.374	2.541.441	3.658.126	143,9
190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	5.930	7.180	5.540	77,2
402000 Pisarniški material in storitve	998	2.000	1.600	80,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.939	1.940	1.940	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.993	3.240	2.000	61,7
190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000	20.000	20.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000	20.000	20.000	100,0

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	230.806	232.886	275.317	118,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	230.806	232.886	275.317	118,2
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	37.184	37.508	28.223	75,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.184	37.508	28.223	75,3
<i>190307 Tekoči transferi</i>	1.187.899	1.153.867	999.046	86,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.187.899	1.153.867	999.046	86,6
<i>190308 Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ</i>	3.360	20.000	20.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.360	20.000	20.000	100,0
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	906.194	1.070.000	2.260.000	211,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	812.594	980.000	2.210.000	225,5
420501 Obnove	93.600	90.000	50.000	55,6
<i>190314 Novogradnje in rekonstrukcije prizidek II. OŠ</i>	0	0	50.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	---
19039002 Glasbeno šolstvo	34.503	34.503	36.141	104,8
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	34.503	34.503	36.141	104,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.503	34.503	36.141	104,8
1904 Terciarno izobraževanje	84.302	84.545	81.784	96,7
19049002 Visokošolsko izobraževanje	84.302	84.545	81.784	96,7
<i>190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo</i>	84.302	84.545	81.784	96,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.302	84.545	81.784	96,7
1905 Drugi izobraževalni programi	148.168	148.853	149.825	100,7
19059002 Druge oblike izobraževanja	148.168	148.853	149.825	100,7
<i>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</i>	54.920	54.920	54.106	98,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.920	54.920	54.106	98,5
<i>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	81.498	81.927	83.948	102,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.498	81.927	83.948	102,5
<i>190503 Sredstva za prispevke</i>	11.750	12.006	11.771	98,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.750	12.006	11.771	98,0
1906 Pomoči šolajočim	456.272	602.154	481.327	79,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	456.272	602.154	481.327	79,9
<i>190601 Regresiranje prevozov v šolo</i>	456.272	602.154	481.327	79,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	449.672	595.553	474.727	79,7
411901 Regresiranje potovanj mladine	6.600	6.601	6.600	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.028.108	4.202.520	3.949.787	94,0
2002 Varstvo otrok in družine	1.067.075	1.077.646	1.093.259	101,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.067.075	1.077.646	1.093.259	101,5
<i>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	109.848	109.848	114.606	104,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	109.848	109.848	114.606	104,3

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
200202 Sredstva za prispevke	15.786	15.786	15.923	100,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.786	15.786	15.923	100,9
200203 Materialni stroški	15	500	400	80,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15	500	400	80,0
200204 Pomoč na domu	525.041	525.250	640.000	121,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	525.041	525.250	640.000	121,9
200205 Tekoči transferi v javne zavode	202.200	202.262	121.530	60,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	202.200	202.262	121.530	60,1
200206 Drugi programi v pomoč družini	214.184	224.000	200.800	89,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	54.184	64.000	60.000	93,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.000	160.000	140.800	88,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.961.034	3.124.874	2.856.528	91,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	161.653	163.025	199.625	122,5
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	161.653	163.025	199.625	122,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	161.653	163.025	199.625	122,5
20049003 Socialno varstvo starih	1.763.580	1.915.745	1.877.450	98,0
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.488.918	1.636.017	1.474.450	90,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.488.918	1.636.017	1.474.450	90,1
200409 Tekoči transferi	274.662	279.728	403.000	144,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	274.662	279.728	403.000	144,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	864.008	873.354	625.917	71,7
200403 Plačilo pogrebnin	11.661	21.000	17.117	81,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.661	21.000	17.117	81,5
200404 Subvencioniranje stanarin	852.347	852.354	608.800	71,4
411920 Subvencioniranje stanarin	852.347	852.354	608.800	71,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	171.793	172.750	153.536	88,9
200407 Društva	171.793	172.750	153.536	88,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.793	172.750	153.536	88,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Proračunska postavka

060330 - Materialni stroški	4.200
-----------------------------	-------

Sredstva na proračunski postavki materialni stroški so namenjena za nabavo strokovne literature, stroške oglaševanja in druge nepredvidene operativne odhodke za zaposlene na Oddelku za družbene dejavnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Aktivna politika zaposlovanja je le eden od ukrepov lokalne skupnosti na trgu dela, ki lahko prispeva k povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Javni razpisi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2012 (sprejet na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/2011).

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zaposlitev brezposelnih oseb preko Republiškega zavoda za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.

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

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

Kazalci so sledeči:

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

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

Glavni cilji izvajanja javnih del v letu 2012 so zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti skladno s plačnimi predpisi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010),
- Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012.

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

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja delovnih in strokovnih sposobnosti vključenim brezposelnim osebam ter načrtovanje novih delovnih mest pri izvajalcih.

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

- zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti skladno s plačnimi predpisi.

Proračunska postavka

<u>100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</u>	<u>256.494</u>
--	----------------

Mestna občina Celje že od leta 1995 nastopa kot naročnica programov javnih del, ki jih na vsakoletnem javnem razpisu v mesecu decembru objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje izhodiščne plače po pogodbah za vključene brezposelne osebe v nevladnih organizacijah in javnih zavodih.

Ocenjujemo, da bomo s planiranimi sredstvi zagotovili sredstva za sofinanciranje 74 udeleženk in udeležencev javnih del, saj bo zaradi nižje stopnje brezposelnosti v Celju v

obdobju I. - IX. 2011 delež zavoda pri financiranju plače v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 za pet odstotnih točk nižji.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Občina v sodelovanju s pristojnimi javnimi zavodi in skupaj s koncesionarji uresničuje mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. Prav tako si prizadeva za ohranitev pristojnosti na področju primarnega zdravstvenega varstva in da ostanejo javni zavodi osrednji nosilci osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in da pri morebitnih novih podelitvah koncesij sledi izključno večji dostopnosti do zdravstvenega varstva. Občina sodeluje tudi pri projektu »Zdrava mesta«, ki je krovni projekt Svetovne zdravstvene organizacije in projektu »Starosti prijazna mesta«. Izvajalci programov, katerih vsebina je preventivne narave in vključuje tudi promocijo zdravja, imajo možnost, da sredstva za izvajanje programov pridobijo na podlagi javnega razpisa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, 91/2007, 76/2008 in 87/2011),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/1993, 15/2008),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/2010, 40/2011).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Med zakonske obveznosti občine, ki je bistveni del podprograma, sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in redno plačevanje prispevkov za tiste občane, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, 91/2007, 76/2008, 87/2011),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/2010, 40/2011).

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

Cilj Mestne občine Celje je, da se vsem občanom zagotovi osnovno zdravstveno varstvo, kar posledično pomeni, da ima posameznik zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so to državljani RS, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se s 1.1.2012 prenaša pristojnost za odločanje o pravici do plačila prispevkov za zavarovanje po 21. točki 15. člena ZZVZZ na centre za socialno delo, ki bodo tudi zavezanci za vložitev prijave v zavarovanje. Plačnik prispevkov bo še naprej ostala občina stalnega prebivališča.

Od 1.1.2012 bodo torej državljani RS zavarovanje po tej podlagi urejali na centru za socialno delo, pristojnem po kraju njihovega stalnega prebivališča. S 1.1.2012 pa se spreminja tudi pogoj cenusa za zavarovanje po tej podlagi. Pogoj cenusa bo izpolnjen, če bo oseba upravičena do denarne socialne pomoči oziroma če bo izpolnjevala pogoje za to pomoč, pri čemer se krivdni razlogi, ki so ovira za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, ne upoštevajo. Pogoji za pridobitev denarne socialne pomoči so določeni v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih.

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

Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti občine, ki izhaja iz področne zakonodaje, kar pomeni mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Proračunska postavka

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	824.250
---	---------

Na podlagi zakonskega določila so občine dolžne v okviru zdravstvenega varstva zagotavljati in financirati obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki so do te storitve upravičene v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca je v letu 2011 znašal 29,76 EUR, od 1.1.2012 pa znaša 30,21 EUR. Zaradi slednjega in trenutnega povečevanja števila brezposelnih oseb so sredstva na postavki povečana.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993, 15/2008),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17-1991-I, 13/1993, 66/1993).

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2012 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2011. Sredstva so namenjena za naslednje storitve:

- kritje stroškov mrliških pregledov,
- kritje stroškov sanitarnih obdukciij,
- kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče,
- kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav,
- kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

Proračunska postavka

170701 Mrliško ogledna služba	57.500
-------------------------------	--------

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kulturna dejavnost na področju Mestne občine se izvaja v okviru petih javnih kulturnih zavodov (katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje), Zgodovinskega arhiva Celje, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Celje in Zveze kulturnih društev, v katero je vključenih več kot 40 kulturno-umetniških društev.

V to področje pa spadajo tudi programi športa, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, registrirani za izvajanje športnih dejavnosti. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 70 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Ur. l. RS, št. 35/08, 95/10),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2007-2013,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 16/08, 123/08),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/2000).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto kritje funkcionalnih stroškov za Galerijo likovnih del mladih Celje.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

V podprogram so vključeni stroški za delovanje Galerije likovnih del mladih Celje. Mestna občina Celje krije strošek električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, porabe vode in komunalnih storitev ter strošek telefonskih storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11)

Proračunska postavka

180201 Materialni stroški

581

Omenjena proračunska postavka zajema funkcionalne stroške Galerije likovnih del mladih Celje.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2012 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območne izpostave Celje ter Zveze kulturnih društev. Zagotavlja tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Teden kulture, Pravljično Celje, Silvestrovanje, Poletje v knežjem mestu). Investicije se bodo izvajale samo na objektih, v okviru katerih je MOC pridobila sofinancerska sredstva iz evropskih virov oz. sredstva Ministrstva za kulturo. V okviru vzdrževanja kulturne dediščine se bodo izvajala najnujnejša vzdrževalna dela.

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

Dolgoročni cilji na področju kulture, ki jih želimo doseči na osnovi sprejetega Programa za kulturo MOC 2007-2013, so naslednji:

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

Za vsako kulturno področje so v okviru *Programa za kulturo 2007-2013* določeni strateški cilji, vključno s pripadajočimi kazalci.

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

Cilji v letu 2012 na področju kulture so:

- prijavljanje in pridobivanje sredstev iz razpisov Ministrstva za kulturo ter Službe vlade za regionalni razvoj in lokalno politiko za izvedbo sanacij kulturnih spomenikov, javne kulturne infrastrukture,
- sodelovanje in koordinacija pri izvedbi ter končanju projekta »sanacija Knežjega dvorca – 3. faza«,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2012,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2012,
- priprava plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2012.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

V proračunu MOC so za Osrednjo knjižnico Celje (v nadaljevanju: OKC) zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2012.

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

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za prebivalce Mestne občine Celje in prebivalce občin partneric. Knjižnica uresničuje svoje poslanstvo z zbiranjem in varovanjem ter zagotavljanjem uporabe knjižničnega gradiva članom knjižnice in drugim uporabnikom. V okviru svojega poslanstva knjižnica zagotavlja storitve tudi za skupine

prebivalcev s posebnimi potrebami. Njena želja je postati oziroma ostati najpomembnejše osrednje (območno) informacijsko središče in ena najdominantnejših kulturnih zbiralšč v Celju.

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Proračunska postavka

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>850.651</u>
---	----------------

<u>180302 Prispevki delodajalcev</u>	<u>131.002</u>
--------------------------------------	----------------

V proračunu MOC so zagotovljena sredstva za plače 41,5 od 46 redno zaposlenih delavcev. Preostali del sredstev bodo prejeli iz drugih virov in sicer Ministrstvo za kulturo RS bo zagotavljalo sredstva za izplačilo plače za 2 zaposlena (sredstva za opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice). Občine Dobrna, Štore in Vojnik bodo financirale izplačilo plač za 2,5 zaposlena (Zakon o knjižničarstvu, Uradni list RS, št. 87/01, 96/02). Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

<u>180303 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>215.580</u>
--	----------------

V proračunu MOC so zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva, ki se izplačujejo mesečno. Programski materialni stroški so po kriterijih in normativih potrebni za opremo knjižnega gradiva, stroške vzdrževanja gradiva, stroške matičnih nalog, domoznansko dejavnost, stroške izobraževanja in stroške prireditev. Neprogramski materialni stroški so odvisni od velikosti in opremljenosti knjižnice na območju MOC. Gre za funkcionalne stroške delovanja. Prav tako MOC skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi 50 procentov sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS. Razpis Ministrstva za kulturo za projekt nabave knjižničnega gradiva še ni zaključen, zato so sredstva ocenjena.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

V proračunu MOC so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Silvestrovanje, Pravljичno Celje, Teden kulture, Poletje v knežjem mestu). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo MOC zagotovila sredstva za izvedbo raznih programov tudi ostalim javnim kulturnim zavodom. Le ti bodo podrobneje obrazloženi v nadaljevanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje s spremembami in dopolnitvami (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10).

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

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Proračunska postavka

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>318.773</u>
---	----------------

<u>180305 Prispevki delodajalcev</u>	<u>46.892</u>
--------------------------------------	---------------

MOC v proračunu zagotavlja sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 16 redno zaposlenih uslužbencev. Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev se zavodu izplačujejo po dejanski mesečni porabi.

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>440.937</u>
--	----------------

MOC v proračunu zagotavlja tudi sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so zajeti stroški programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon, Galerija Erotike), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma plus, Abonma GM oder) in stroški posameznih izvenabonmajskih koncertov. V programskih stroških je zajeta izvedba Pusta in Čarovnic, delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje vseh promocijskih gradiv,... V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni stroški, ki omogočajo delovanje zavoda, vključno s financiranjem računovodskega servisa Desetka Celje ter kritjem dela funkcionalnih stroškov na Starem gradu. Dodatno so delno zajeti tudi stroški, ki sta jih do letošnjega leta pokrivala Oddelek za splošne zadeve (stroški varovanja, poštna storitve in stroški informatike) in Oddelek za okolje in prostor ter komunalo (stroški ZŠAM, VOC, najem hišk in WC kabin, ozvočenje Pravljice dežele ter infrastruktura za prireditve).

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom bodo s strani MOC 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 programskih ter funkcionalnih stroškov Ateljeja Josipa Pelikana.

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

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2012. V okviru poziva je predvideno tudi sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje in Zveze kulturnih društev Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o skladu RS za ljubiteljske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 1/96),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10).

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

Dolgoročna cilja Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada-OI Celje sta:

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

Kazalci so sledeči:

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

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

Javni sklad-OI Celje in Zveza kulturnih društev Celje vsako leto izvajata prireditve in izobraževalne oblike, strokovno-organizacijsko pomoč in transparentno finančno-intervencijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam ter posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, sofinancirata ljubiteljske kulturne programe iz sredstev območne izpostave,...

Kazalci so sledeči:

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

Proračunska postavka

Planirana sredstva bodo namenjena za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Celje. V okviru le-tega bodo zagotovljena tudi sredstva za izvedbo programa in kritje materialnih stroškov JSKD-OI Celje in ZKD Celje ter sredstva za nakup opreme, ki je nujna za nemoteno delovanje društev ter drugih kulturnih ustvarjalcev.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi v javne kulturne zavode, investicije kulture, drugi programi v kulturi in investicija »Celovita prenova Knežjega dvorca – 3.faza«.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodba o prenosu premoženja v upravljanje med MOC in Zavodom Celeia Celje z dne 26.10.2010
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. l. RS, št. 14/03 in 77/08)
- Pogodba št. 3511-10-6877/09 o sofinanciranju operacije: Celovita prenova Knežjega dvorca Celje – 3 faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta) z dodatki, sklenjena med MOC in Ministrstvom za kulturo RS

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

180312 Investicijski transfer	12.400
--------------------------------------	---------------

V letu 2012 imamo planirana sredstva za najnujnejše interventno investicijsko vzdrževanje.

180314 Investicije kulture	366.443
-----------------------------------	----------------

V okviru proračunske postavke se bodo izvajale naslednje investicije:

- Stari grad

V letu 2012 imamo planirana sredstva za manjša nujna dela v okviru investicijskega vzdrževanja Starega gradu in za dokončanje saniranja odpadanja ometa na Friderikovem stolpu.

- Gradbeno-sanacijska dela na komunikacijskem stolpu Knežjega dvorca

V kolikor bodo s strani Ministrstva za kulturo razpisana sredstva iz naslova »Kulturnega tolarja«, bo MOC kandidirala. Iz tega naslova nameravamo opraviti dela na južnem in severnem traktu Knežjega dvorca.

- Adaptacija SLG

Na kontu so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije »Oder pod odrom«.

- Obnove

Na kontu so planirana sredstva za morebitne nujne obnove infrastrukture kulturnih zavodov.

180316 Drugi programi v kulturi 22.000

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za obnovo kulturnih spomenikov in sredstva za izvedbo stalnih ter občasnih kulturnih programov, ki jih izvajajo zavodi.

180317 Investicija Knežji dvorec – ESRR 1.464.272

Celovita prenova Knežjega dvorca – 3. faza:

Na javnem razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010-2012 je MOC uspešno kandidirala s projektom »Celovita prenova Knežjega dvorca – 3. faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta)«. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeva 85% sredstev, Ministrstvo za kulturo RS 15% sredstev, Mestna občina Celje pa ostalo. Iz naslova omenjenega razpisa se bodo funkcionalno uredili prostori celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno - vključno s stopniščem). Z omenjeno prenovo spomenika bo Celje pridobilo ustrezne prostore za izvedbo kulturnega programa, s tem pa se bo v mestu povečal tudi dostop obiskovalcev do bogate kulturne dediščine. Bistveni del programa bosta na spomeniku izvajala Pokrajinski muzej Celje in Zavod Celeia Celje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Program obsega različne oblike interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo športnikov v športnih šolah tistih društev, ki so uvrščena v prednostni program športa v občini. V program dejavnosti so vključeni tudi naslednji programi: vadba članskih ekip v kakovostnem športu in kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programi športne rekreacije za starejše občane in invalide ter programi razvojnih in strokovnih nalog v športu.

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

Dolgoročni cilji so sledeči:

- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki omogočajo tako kakovostno izvedbo organiziranih športnih programov kot tudi 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 osnovnih pogojev za izvajanje programov, ki so v interesu občine.

Kazalci so sledeči:

- število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca občine,
- število udeležencev v sofinanciranih programih,
- število občanov, vključenih v članstvo društev, ki so v sistemu sofinanciranja,

- višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih dejavnosti.

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

Zastavljene dolgoročne cilje postopno uresničujemo z realizacijo glavnih izvedbenih ciljev, ki so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC,
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2011 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2012.

Opis proračunskih postavk

<u>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>34.130</u>
---	---------------

Atletskemu društvu Kladivar, Aeru klubu Letalska šola Celje in Konjeniskemu klubu Celje, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti, *Atletski stadion Kladivar*, *Športno letališče Celje* ter *Konjeniški center Škofja vas*, se v skladu s Pravilnikom zagotavlja ustrezen delež sredstev za plačo in druge izdatke za redno zaposlene vzdrževalce na navedenih objektih.

Občinski zvezi športnih društev se iz te postavke zagotavlja 50% bruto plače za strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila potrebna za delovanje zveze in njenih organov. Preostali del potrebnih sredstev za plačo se zagotavlja v okviru namenskih sredstev za sofinanciranja občinskih programov za otroke in mladino, ki jih izvaja zveza.

<u>180503 Sredstva za prispevke</u>	<u>8.540</u>
-------------------------------------	--------------

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prispevkov za redno zaposlene vzdrževalce objektov in strokovnega delavca zveze.

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Sofinancira se izvedba naslednjih programov: Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati (tečaji plavanja za otroke v vrtcih od 5. do 6. leta starosti ter za učence v 1. razredih OŠ), medšolska športna tekmovanja osnovnih in srednjih šol, brezplačne aktivnosti v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic, tečaji drsanja za učence 1. in 2. razredov OŠ ter programi športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

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

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

Sofinancira se programe otroških in mladinskih športnih šol, ki delujejo v 22 športnih društvih, uvrščenih v prednostni program športa v MOC.

Športna rekreacija

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

Kakovostni šport

V kakovostni šport so vključeni programi vadbe kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba tistih članskih ekip, ki z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

Vrhunski šport

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

Šport invalidov

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

Razvojne in strokovne naloge

- Delovanje športnih društev in zveze
Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge društev ter njihove zveze.
- Organizacija športnih prireditev
Sredstva se koristijo za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
Sofinancira se sodelovanje celjskih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest Singen in Grevenbroich.
- Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
Sofinancira se izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.
- Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja
Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih športnikov ter svetovanje pri pripravi njihovega treninga in sanaciji poškodb.

Investicijski transferi privatnim podjetjem

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

180507 Investicijski transferi

65.000

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev, ki so predvidena v okviru te proračunske postavke, se sofinancira redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjša obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju Mestne občine Celje se izobraževalna dejavnost izvaja v okviru programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsega vse oblike pomoči šolajočim.

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za šolstvo in šport (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) in lokalne skupnosti (predvsem pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo in v občini dogovorjene dodatne programe ter investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2011/2012 osnovnošolski program izvaja 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, 1 osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Pouk v rednih osnovnih šolah obiskuje 3475 učencev (v preteklem šolskem letu 3446), ki so razporejeni v 164 oddelkov. Demografski podatki izkazujejo rastoči trend rodnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Nacionalni program Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 65/2009, 20/2011),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006, 64/2008, 86/2009, 78/2011),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/2006).

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.

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:

- zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi,
- zagotavljanje materialnih osnov za čim boljše izvajanje programov in približevanje vsebin raznovrstnim potrebam otrok,
- povečati kakovost in ponudbo različnih programov,
- nadaljevati z aktivnostmi za kvalitetno življenje občanov in občank.

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

V letu 2012 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
- zagotovili sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2008, 25/2008, 36/2010 in 62/2010-ZUPJS),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev -ZUPJS (Uradni list RS št. 62/2010 in 40/2011)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/2003, 77/20005, 120/2005),

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09 in 105/10),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/1992),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/1999),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/1994),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/11),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 49/2009),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/1997, 101/2007, 98/2008, 54/2010).

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 2012 bomo:

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

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

Proračunska postavka

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev 6.339.350

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev: Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja, ki so v šolskem letu 2011/2012 pričeli izvajati dejavnost v 104. oddelkih, lociranih v 14 enotah vrtcev ter pri treh osnovnih šolah. V mesecu januarju smo oblikovali en oddelek za otroke prvega starostnega obdobja v enoti vrtca ob Kajuhovi ulici. Meseca septembra je vrtce obiskovalo 1826 otrok. Število sprejetih otrok se je v primerjavi s preteklim šolskim letom povečalo za 2,8 %. Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Letna finančna obveznost Mestne občine Celje za otroke s

stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine Celje, se stalno povečuje, tako zaradi povišanja ekonomskih cen kot tudi zaradi naraščanja števila vpisanih otrok.

V Celju imamo štiri zasebne vrtce, dva sta vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.

Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

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

Iz državnega proračuna se zagotavlja le polovico sredstev za plače in prispevke za vzgojitelje v oddelkih vrtcev, ki delujejo v Splošni bolnišnici Celje. Preostala sredstva za delovanje pa zagotavljamo v sorazmernih deležih lokalne skupnosti v regiji.

Od 1.9.2008 dalje se iz državnega proračuna vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka in sicer v višini plačila za mlajšega otroka. Iz statistike plačil staršev je razvidno, da je v vrtcih 345 otrok za katere se starševski delež plačila zagotavlja iz državnega proračuna.

Po zaključenem spomladanskem vpisu otrok v vrtce, ki je presegal razpoložljiva prosta mesta, se je pokazala možnost premestitve učencev dveh razredov II. Osnovne šole Celje, ki so prejšnja leta gostovali v enoti vrtca na Ljubljanski cesti, nazaj v objekt osnovne šole. V poletnih počitnicah smo preuredili prostore v enoti vrtca na Polulah, zato so vrtci s 1.9.2011 dodatno organizirali tri nove oddelke.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami 13.032

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada dodatna strokovna pomoč in spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. V šolskem letu 2010/2011 smo zagotavljali sredstva za izvedbo zahtev iz odločb za 15 otrok s posebnimi potrebami. Od meseca septembra 2011 je v vrtce vključenih 21 otrok s posebnimi potrebami. Tudi med šolskim letom pričakujemo v vrtcih povečanje števila otrok s posebnimi potrebami.

190205 Investicijsko vzdrževanje 340.000

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in sredstva za morebitne intervencije.

190207 Tekoče vzdrževanje 28.114

Zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih. Na proračunski postavki so sredstva rezervirana tudi za plačilo najema dveh montažnih bivalnikov pri Vrtcu Zarja.

190208 Gradnja vrtca Dolgo polje III 1.750.000

Na postavki so predvidena sredstva za dokončanje investicije novogradnje Vrtca Dolgo polje III.

190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja) 50.000

Na postavki so predvidena sredstva za pripravo projektov nadomestne gradnje oziroma adaptacije Vrtca Tončke Čečeve, enota Hudinja.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Nemoteno 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 ter skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja 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. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 65/2009, 20/2011),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/1997, 30/2004, 82/2004, 101/2007 in 54/2010),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/1997, 101/2007, 54/2010),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/1997, 101/2007),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/2004, 105/2009),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/2007),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/2009, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010)
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/2008, 91/2008, 113/2009),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/2008),

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/1994, 49/1995, 34/1996, 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/2008),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007, 65/2008),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006, 102/2007, 107/2010, 87/2011),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007, 58/2011),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/2000, 60/2006, 81/2006),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08).

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

- zagotavljanje dostopno in kvalitetno učno okolje,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,
- izboljšanje učenja tujih jezikov,
- povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,
- zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in tehnologije,
- izboljšanje sodelovanja s poklicnimi raziskovalci ter povezovanja z gospodarskim in negospodarskim okoljem v mestni občini in širše.

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

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposablja za poklicno in osebno življenje;
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- varna pot v šolo: pri prevozi učencev v šolo Mestna občina Celje skladno z zakonskimi obveznostmi sledi cilju varne poti v šolo,
- vedno več imamo v rednem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na individualne prevoze,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana: z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane mestna občina zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem obsegu in se trudimo dvigati kvaliteto,
- za kvalitetno delo je šolam potrebno zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje njihovih osnovnih funkcij (vzgoje in izobraževanja): opremljanje specializiranih

učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specialnih učil in avdiovizualnih sredstev ter instrumentov,

- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah,
- udeležba učencev OŠ in SŠ na tekmovanjih iz znanj,
- odkrivanje in razvoj mladih talentov.

Proračunska postavka

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah 5.540

Sredstva so namenjena za financiranje stroškov, potrebnih za nakup materialov in barv ob poslikavah oglasnih panojev, uličnih podhodov in avtobusnih postajališč, ki jih že tradicionalno, že šestnajsto leto zapored ob mestnem prazniku poslikajo mladi iz celjskih osnovnih in srednjih šol, vrtcev ter različnih društev.

V sklop omenjene proračunske postavke sodijo tudi plačila avtorskih honorarjev članom komisij, ki pisno in ustno ocenjujejo oddane raziskovalne naloge v okviru raziskovalnega dela in sredstva za pripravo ter tiskanje letnega biltena o mladinskem raziskovalnem delu v Mestni občini Celje. Nadalje stroške predstavljajo tudi izvedba razstav preteklega mladinskega raziskovalnega dela v Muzeju novejši zgodovine in v Osrednji knjižnici Celje.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20.000

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

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim 275.317

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev 28.223

Sredstva so namenjena za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v dodatne dejavnosti osnovne šole - občinski program. MOC te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizacij in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Za delavce v občinskem programu mestna občina sofinancira tudi del zahtevkov po kolektivni pogodbi. Prav tako se skladno z zakonom financirajo odpravnine in jubilejne nagrade.

V Mestni občini Celje je *kuhanje šolskih kosil* dejavnost občinskega programa in se izvaja na vseh osnovnih šolah. V šolah kosi 66% osnovnošolske populacije. V Mestni občini Celje sofinanciramo 50% stroškov dela kuharic za šolska kosila, ostali stroški pa so vključeni v ceno kosila in jih prispevajo starši. S takšnim načinom sofinanciranja šolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja znižanje cene vseh oblik šolske prehrane.

Od 1.9.2004 v vseh celjskih osnovnih šolah izvaja specialno pedagoško pomoč mobilna specialna pedagoginja - logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Glazija.

Od 1.9.2006 dalje skladno z 11. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljamo otrokom s posebnimi potrebami ustrezne pogoje za njihovo vzgojo in izobraževanje.

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

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

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

190307 Tekoči transferi v javne zavode

999.046

Skladno z zakonodajo pokrivamo osnovnim šolam materialne stroške. Kriterij za razporeditev materialnih stroškov je število oddelkov posamezne osnovne šole.

Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za šolstvo in šport in se preračunajo s šolskim letom. Šole imajo skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizirajo glede na obstoječe prostorske možnosti za izvajanje pouka v eni izmeni. Število oddelkov se po šolah približuje zmogljivosti šole. Stalni materialni stroški se tako vedno bolj vežejo na objekt in se z zmanjševanjem ali večanjem števila oddelkov (nataliteta in migracija) ne spreminjajo. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje, ki pa se šolam obračunava glede na zmogljivost šol za devetletno izobraževanje. Skladno z zakonodajo MOC financira materialne stroške tudi glasbeni šoli. Osnovnim šolam sofinancira tekoče vzdrževanje, ki je vezano na kapaciteto šole. Sredstva za materialne stroške se nakazujejo mesečno.

Ljudski univerzi Celje Mestna občina Celje sofinancira izobraževanje odraslih v osnovnošolskem programu.

Ogrevanje šol predstavlja pomemben del materialnih stroškov. Šole se ogrevajo na različne načine (plin, kurilno olje, daljinsko toplotno ogrevanje), kar se posledično odraža v višini stroškov ogrevanja. Šolam se pokrivajo dejanski stroški ogrevanja po izstavljenih fakturah. Dve osnovni šoli, to sta I. OŠ Celje in III. OŠ Celje, izvajata pouk v dveh zgradbah, kar vpliva tudi na strošek ogrevanja.

Javni zavodi plačujejo nadomestilo za uporabo *stavbnega zemljišča*, ustanovitelj Mestna občina Celje pa refundira račune.

Mestna občina Celje sofinancira izobraževanje otrok iz *Šmartnega v Rožni dolini*. Pravna podlaga financiranja je Pogodba o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki sta jo sklenili Mestna občina Celje in Občina Vojnik.

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

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

Mestna občina Celje od leta 2005 *subvencionira del šolske prehrane*, ki so jo dolžni za svoje otroke plačevati starši. Namenska sredstva za šolsko prehrano se na šolah razdelijo v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah. Ta omogoča, da se subvencija nameni za šolsko kosilo. S proračunom odobrena sredstva za subvencioniranje se osnovnim šolam razdelijo skladno s številom učencev v tekočem šolskem letu.

Vse celjske osnovne šole razvijajo interne projekte, opredeljene v letnih delovnih načrtih. Aktivno sodelujejo v občinskih projektih, se prijavljajo na razpis Zavoda RS za šolstvo za razvojne in inovacijske projekte ter so vključene v državne in mednarodne projekte. Projekti šol se vežejo na šolsko leto in se financirajo konec šolskega leta. Sofinanciramo praznovanja šol in projekte, ki so nastali v Celju in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v

mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius. Ob občinskem prazniku šole izvedejo projekt galerije na prostem skozi poslikavo oglasnih panojev po mestu, skrbijo za poslikave mestnih podhodov in avtobusnih postajališč.

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

Delovanje osnovnih šol je vezano na šolsko leto, to je od 1. septembra do 31. avgusta. Mestna občina Celje financira program v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa, na katerega se prijavijo izvajalci mladinskih programov in projektov sofinancira *projekte mladih*. V preteklem šolskem letu so bila sredstva iz tega naslova zagotovljena 28 mladinskim projektom.

190308 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000

Sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice I. Osnovne šole.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.260.000

Na postavki na podlagi pripravljenega programa planiramo sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del, kot so: menjava stavbnega pohištva, vzdrževanje strojnih instalacij, popravila streh ter urejanje neposredne okolice (funkcionalna zemljišča) osnovnih šol. Na objektih OŠ Lava in II. OŠ Celje bosta izvedeni celoviti gradbeni in energetski obnovi.

190314 Rekonstrukcije in adaptacije – prizidek II. Osnovna šola 50.000

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za prizidek k II. Osnovni šoli Celje.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Glasbeni šoli Celje sofinanciramo: stroške za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške; sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo; sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opremo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 20/2011),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/1997, 101/2007, 54/2010),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/2000, 60/2006, 81/2006).

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

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

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

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

Proračunska postavka

190310 Sofinanciranje Glasbene šole 36.141

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

1904 Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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

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

Z razvojem terciarnega izobraževanja bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

1. Opis podprograma

Regijsko študijsko središče

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen na osnovi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002), ki ga je sprejelo vseh 32 občin v Savinjski regiji ter Območni gospodarski zbornici Celje in Velenje. Od teh ima Mestna občina Celje 40% ustanoviteljski delež, Mestna občina Velenje pa 30%. Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega izobraževanja v Savinjski (statistični) regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/2002, 41/2007),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 119/2006, 64/2008, 86/2009, in 78/2011),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/2011),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009 in 20/2011),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/2006, 112/2007 in 9/2011),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/2006),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/2004),
- Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB-1) (Ur. l. RS, št. 12/1996, 69/2006 in 110/2006).

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

Mestna občina Celje je za uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju visokošolskega izobraževanja soustanoviteljica JZ RŠS. S stabilnim in dolgoročnim zagotavljanjem sredstev za delovanje zavoda ter razvoj njegovih projektov – visokošolskih zavodov, se bo zavod približeval k uresničevanju najpomembnejšega cilja na področju terciarnega izobraževanja v regiji – ustanovitev univerze.

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

V letu 2012 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- aktivno delovanje pri pripravi vloge za akreditacijo Univerze v Savinjski (statistični) regiji,
- nudenje kakovostne, strokovne in upravne podpore za delovanje Visoke zdravstvene šole v Celju,
- zagotavljanje ustreznih pogojev (materialne, kadrovske, strokovne) za uspešno delovanje Visoke gospodarske šole,

- sodelovanje pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju,
- aktivno sodelovanje pri projektu ustanavljanja in zagona Akademije za umetnost Univerze v Mariboru, z Oddelkom za glasbo v Velenju,
- proučitev možnosti in potrebe po razvoju in ustanovitvi visokošolskega zavoda s študijskim programom s področja Managementa v kmetijstvu in prehrani,
- nadaljevanje dobrega sodelovanja z vsemi višjimi strokovnimi šolami, visokošolskimi zavodi ter znanstveno raziskovalnimi inštituti v regiji ter ostalimi institucijami, povezanimi z razvojem terciarnega izobraževanja.

V študijskem letu 2011/2012 se na vseh v Celju delujočih visokošolskih zavodih izobražuje 3.349 študentov, od tega je 72% študentov rednega in 28% študentov izrednega študija, kar je za 2% več kot v preteklem študijskem letu. Na višjih strokovnih šolah se izobražuje 1.245 študentov, vpis pa ostaja enak kot v preteklem študijskem letu.

Proračunska postavka

190402 Tekoči transferi – Višje in visoko šolstvo 81.784

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

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center. Na osnovi določil Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Ur. l. RS, št. 88/2004) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi (Ur. l. RS, št. 138/2004 in 19/2010) Mestna občina Celje zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda. Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev daje zavodu brezplačno v uporabo prostore na Mariborski cesti 2 v Celju.

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

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

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

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

- priprava lokalnega programa za mladino,
- povečanje vključenost mladih v mladinske organizacije ter organizacije za mlade,
- vzpostavitev enotnega informacijskega centra za mlade,

- vzpostavitev pogojev za kvalitetno izvajanje neformalnega učenja, dvig kompetenc mladih ter s tem dostopa do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- povečanje dostopa mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni.

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport je prostor svobodnih idej in druženja. Njegovo poslanstvo je ustvarjati okolje, kjer mladi na ustvarjalen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje. Celjski mladinski center izvaja naslednje programe, podprograme in razvojne usmeritve na področju mladih v Celju:

Mladinski informacijsko-svetovalni center deluje kot informacijska pisarna in svetovalna služba, okrepljena s spletno podporo in strokovnim delom mladinskih delavcev. Mladim zagotavlja izključno kakovostne informacije za njihovo aktivno udejstvovanje in krepitev kompetenc. V njegovem okviru delujejo Regionalna informacijska mreža Infopentlja in informacijski točki s podeljenim statusom Evropske komisije, to sta Eurodesk Regionalni partner in Europe Direct Savinjska.

Center neformalnega izobraževanja mladih - MCC Uči oblikuje, razvija in izvaja celotni program neformalnega učenja za mlade. V programu se izvajajo številne delavnice, seminarji, usposabljanja in projekti, ki temeljijo izključno na potrebah mladih po znanju. Med njih prištevamo Festival neformalnega učenja mladih MCC – uči, razvoj priznavanja neformalnega učenja Nefiks in Youthpass, vključevanje mladih v organizacijsko strukturo mladinskega centra, Festival prostovoljstva, predavanja mladinskih organizacij, natečaji in mladinske pobude, ki zajemajo projekte mladih z namenom praktičnega dela ter podpore osnovnim in srednjim šolam v MOC z izvajanjem programov neformalnega učenja v okviru njihovega rednega izobraževalnega procesa.

Mladinski kulturni inkubator zajema celovito podporo mladim, mladinskim organizacijam in kulturnim ustvarjalcem pri izvajanju njihovih kulturnih projektov. Med njih prištevamo festivale (Etno urban festival, Mediafest, Poletje v MCC), mladinske kulturne dogodke (gledališke predstave, razstave, literarna srečanja, koncerte) in inovativne kulturne projekte. Zagotavlja tudi prostore številnim kulturnim društvom za izvajanje kulturne produkcije ter deluje kot dnevni center za mlade.

Multimedijski center MCC Port zagotavlja celovito IKT podporo mladim v lokalni skupnosti: omogoča uporabo multimedijske učilnice, IKT opreme, laboratorija, brezplačen dostop do interneta in opreme za izvajanje intermedijskih dogodkov. Na področju razvoja projektov zagotavlja produkcijo in koprodukcijo projektov s področja filma, glasbe, intermedijskih inštalacij in izvedbo festivala Mediafest.

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

Razvoj lokalne skupnosti na področju mladih in mladinske politike se udejanja z izvajanjem projektov, ki so rezultat potreb mladih v Celju, sodelovanjem mladinskega centra v večletnih, praviloma mednarodnih razvojnih projektih (Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu – MJU; ESS – razvoj mladinskih politik na lokalni ravni; ESS – razvoj medkulturnega dialoga,...) in vključevanjem v nacionalne organizacije (Mreža MaAma, Slovenska filantropija, Zavod MOVIT NA MLADINA,...) ter politična telesa na področju mladih (Svet vlade za mladinska vprašanja,...).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/2004, 138/2004 in 19/2010),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010).

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- kakovostno izvajanje mladinskih projektov in mladinskih programov,
- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko dejavnost,
- večja aktivnost in povezanost mladinskih organizacij,
- vzpostavitev dislociranih enot v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- vzpostavitev mednarodnega mladinskega centra.

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

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

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

Proračunska postavka

190501 Tekoči transferi - Mladinski center 54.106

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena izvedbi programa Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct, katerega namen je usposabljanje in informiranje o temah, priložnostih ter razpisih EU s področja prostovoljstva, vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega dialoga, zaposlovanja in socialnih zadev.

Neprogramski materialni stroški so stroški za javno dejavnost Mladinskega centra Celje, in sicer za elektriko, vodo, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje, itd.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim 83.948

190503 Sredstva za prispevke 11.771

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

Pri pripravi finančnega načrta plač za leto 2012 so bila upoštevana enaka izhodišča kot v letu 2011. Upoštevale so se enake vrednosti plačnih razredov, enak znesek regresa in enaka višina sredstev za prevoz na delo. V letu 2012 smo planirali še premije dodatnega kolektivnega zavarovanja v višini 1.566,00 EUR, jubilejno nagrado v višini 411,13 EUR in višji znesek za prehrano, ki od septembra 2011 znaša 3,93 EUR na dan.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Po zakonu o osnovni šoli so prevozi za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, brezplačni. V šolo se vozijo na rednih linijah in s pogodbenimi avtobusi, prav tako pa Mestna občina Celje zagotavlja prevoze tistim učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik in OŠ Štore. Nekaj učencev vozijo starši z lastnim prevozom. Izvajalec prevozov na pogodbenih linijah je izbran na podlagi javnega naročila.

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

Šolam, ki imajo učence vozače, mestna občina financira *varstvo učencev* pred poukom in po njem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka

190601 Regresiranje prevozov v šolo 481.327

Statistika kaže da je vozačev 20% osnovnošolske populacije. Izvajalec prevozov na pogodbenih linijah je izbran po javnem naročilu.

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

Šolam, ki imajo učence vozače, mestna občina financira *varstvo učencev* pred poukom in po njem. Sredstva so povečana, saj so se pokazale dodatne potrebe.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu ranljivih skupin prebivalstva oziroma različnim kategorijam prebivalstva (družinam, starejši populaciji, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam). Glavnino nalog, ki jih izvaja Mestna občina Celje na področju socialnega varstva, določa Zakon o socialnem varstvu, iz katerega izhaja tudi poslanstvo občine, zagotovitev socialnega varstva in potrebne pomoči različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007 – UPB, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 122/2007),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 51/2010),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/1993 in 79/2010),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17/1991-I, 13/1993, 66/1993),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/2007).

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

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

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

Mestna občina Celje sledi cilju, da vzpostavi mrežo nevladnih organizacij in zavodov, katerih delovanje je namenjeno posameznim skupinam, potrebnim pomoči. Ključni cilj je, da so storitve in transferji, ki so zagotovljeni iz proračunskih postavk kvalitetni in dostopni in da so izvedeni na strokovnih podlagah.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Program obsega pomoč staršem ob rojstvu otrok, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ Socio, program pomoči na domu, tekoči transferi v javne zavode in drugi programi v pomoč družini.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007, 23/2007, 41/2007, 122/2007, 71/2008),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 100/2008, 79/09, 51/10),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje Javnega zavoda Socio s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/2002, 31/2003, 56/2008, 32/2009),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009),
- Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 103/2011),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006, 71/2008).

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

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	114.606
--	---------

200202 Sredstva za prispevke	15.923
------------------------------	--------

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO Celje je bil sprejet na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje v oktobru, leta 2002. Zavod je bil ustanovljen z namenom nudenja pomoči posameznikom in družinam ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev. Pod okriljem zavoda delujejo naslednji programi: Materinski dom, Zavetišče za brezdomce, Projekta pisarna Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Varna točka, Varna soba – soba za zaslišanje, Socialna integracija ranljivih skupin, Svetovni dan zdravja. Mestna občina Celje v celoti financira plače in prispevke za direktorico in poslovno sekretarko, 2 zaposlitvi v programu Zavetišče za brezdomce in 1,5 zaposlitve v Projektni pisarni Celje Zdravo mesto.

200203 Materialni stroški	400
---------------------------	-----

Iz naslova sklepov o dedovanju Mestno občino Celje bremenijo tudi stroški izbrisov iz zemljiške knjige (stroški notarskih storitev), ko je bil na podlagi odločbe Centra za socialno delo Celje po uradni dolžnosti opravljen vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Mestne občine Celje.

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Storitve pomeni program skrbi v domačem okolju. V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Cena je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Storitve izvaja Dom ob Savinji Celje, ki nudi socialno oskrbo na domu povprečno mesečno 280-tim uporabnikom. V postavko so vključeni tudi stroški za 24-urno varovanje s pomočjo telefona z rdečim gumbom, ki ga uporablja 62 upravičencev iz Mestne občine Celje. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene). Na 10. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je Mestni svet sprejel sklep, da se s 1.1.2012 delež subvencije ekonomske cene pomoči na domu iz proračuna Mestne občine Celje dvigne iz 71% na 73%, cena za uporabnika storitve pa se dvigne iz 3,90 EUR na 4,10 EUR, zato smo posledično sredstva na tej postavki povišali.

200205 Tekoči transferi v javne zavode

121.530

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

- Zavetišče za brezdomce deluje od leta 1997 in je namenjeno ljudem brez doma – brezdomcem. V njem biva povprečno 23 brezdomcev in brezdomk mesečno. Odprto je 24 ur na dan, s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev, vse dni v letu. Uporabniki programa so brezdomci – ljudje v prepoznavni socialni stiski, brez bivališča, urejene prehrane, zaposlitve.
- Materinski dom je s februarjem 2002 odprl vrata za nosečnice in porodnice z dojenčki in materam z mlajšimi otroki v socialnih stiskah in težavah. Namenjen je torej materam z mlajšimi otroki in nosečnicam, ki so se znašle v stanovanjski stiski, osebni stiski in jim je za odpravljanje težav potrebna strokovna pomoč. Materinski dom razpolaga s šestimi sobami oziroma 15 posteljami, ki so na voljo ženskam in njihovim otrokom.
- Leta 1991 je Mestna občina Celje pristopila v mrežo zdravih mest. Projekt zdravih mest izvaja Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, ki aktivno soustvarja in razvija mestno okolje in krepí zdravje posameznikov, skupine in skupnosti. Projektna pisarna Celje Zdravo mesto skozi vse leto izvaja projekte in naloge, katerih osnovni cilj je promocija zdravja. Sodelujejo z Zdravstvenim domom Celje, Zavodom za zdravstveno varstvo Celje, Celjskimi lekarnami in mnogimi drugimi nevladnimi organizacijami. Pisarna je v slovenskem prostoru edinstvena, saj je dostopna vsem, ki se želijo informirati in vsem, ki imajo predloge in ideje, kako izboljšati kvaliteto življenje naših občanov. Vloga Projektne pisarne Celje Zdravo mesto je v tem, da je pisarna zbiratelj in posledično posredovalec informacij in tudi pospeševalec sprememb ter vezni člen med obstoječimi institucijami na področju zdravstva.
- Varna točka je namenjena vsem, zlasti pa mladostnikom, ki so izpostavljeni različnim oblikam nasilja. Ti se lahko zatečejo na označene »varne točke – varne prostore« (JZ SOCIO Celje, policijska postaja, zdravstveni dom,...). Glavni cilj

sobe za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj je izboljšanje položaja žrtve v postopku.

- JZ SOCIO Celje deluje tudi kot koordinator med tistimi, ki se ukvarjajo s problematiko drog v Mestni občini. V letu 2006 je JZ SOCIO Celje pristopil k projektu terensko delo z odvisniki in bo z njim nadaljeval tudi v prihodnje, saj program predstavlja enega najpomembnejših programov, ki vodi v zmanjševanje škode v zvezi z uživanjem drog. Bistvena značilnost tega pristopa je v tem, da se izvaja v okolju, kjer uporabniki živijo. Z nudenjem storitev v okolju, kjer uživanci drog živijo in se družijo, zagotovijo, da lahko uživanci drog pridejo do potrebnih informacij in pomoči takoj, ko jo potrebujejo. V okviru programa se razdeljuje zdravstveno sanitetni material, ki je potreben za varno injiciranje (zloženci, rokavice, zabojniki za odvržene igle). Prav tako v okviru programa poteka zamenjava igel in brizg po principu rabljeno za nerabljeno.
- Socialna integracija marginalnih skupin je projekt, ki je namen predvsem populaciji, ki je izključena (brezdomci, azilanti, bivši odvisniki). Namen projekta je, da izključene skupine vzpodbudi, da se prepoznajo in aktivno udeležijo v aktivnostih in da se posledično informira in izobražuje širšo javnost o potrebnosti odprte in strpne družbe.

200206 Drugi programi v pomoč družini

200.800

Na tej postavki se izvršujejo nakazila, ki jih občina nameni družini novorojenca. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Znesek za prvega novorojenca znaša 104 €, drugega 125 € in tretjega ter vsakega naslednjega 167 €. Mestna občina Celje od sprejetja Pravilnika o enkratni denarni pomoči leta 2004 višine pomoči ni spreminjala

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Področje zajema zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim osebam s posebnimi potrebami. Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega varstva se uveljavlja po načelu enake dostopnosti in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja na področju socialnega varstva. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne stiske posameznika.

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

- izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov,
- zagotavljanje sredstev za programe, ki so usmerjeni na področje socialnega varstva in humanitarne dejavnosti,

- sofinanciranje dopolnilnih socialno-varstvenih programov nevladnih organizacij in zasebnih zavodov, ki dopolnjujejo in širijo mrežo javne službe,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev in vzpostavljenega sistema socialnega varstva.

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

Poleg nalog, ki jih nalaga zakonodaja, Mestna občina Celje podpira in spodbuja razvoj preventivnih, prostovoljnih in drugih programov, ki dopolnjujejo programe na področju socialnega varstva in se vključujejo v oblikovanje socialno varstvene mreže v občini, ki so potrebni za dopolnitev socialno varstvenih in razvojnih programov. Zagotavljajo se sredstva za financiranje različnih storitev, ki zagotavljajo ustrezne pogoje za kvalitetno izvedbo potrebnih socialno varstvenih programov. Z namenskim sredstvi se zagotavlja tudi dostopnost in kvaliteta socialno varstvenih programov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007, 23/2007, 41/2007, 122/2007, 71/2008),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011).

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

Dolgoročni cilj programa je, da se upravičencem, ki imajo težko obliko oviranosti omogoči, da bivajo v domačem okolju in da imajo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij.

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

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

Proračunska postavka

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	<u>199.625</u>
---	----------------

Pravica do družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. Trenutno je z odločbo Centra za socialno delo Celje priznana pravica do izbire družinskega pomočnika 17-tim upravičencem. Dodatna sredstva so potrebna zaradi nove višine delnega plačila za izgubljeni dohodek ki bo od 31.12.2011 do 30.12.2012 znašal 697,44 EUR oziroma 773,00 EUR (BTO BTO). Družinskim pomočnikom, ki so bili upravičeni do delnega plačila za izgubljeni dohodek že pred 1.1.2007 pa se višina nadomestila od 1.11.2010 dalje določi v znesku 734,15 EUR

oziroma 804 EUR (BTO BTO - 9 upravičencev od 17-tih). S Centra za socialno delo Celje so nas seznanili, da vodijo upravne postopke o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika še za štiri občane Mestne občine Celje, kar posledično pomeni potrebo po dodatnih sredstvih.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Po zakonu o socialnem varstvu podprogram zajema (so)financiranje oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane, ki so starejši od 65 let oziroma za druge odrasle osebe, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov (težave v duševnem zdravju in duševnem razvoju, osebe z gibalnimi ovirami, osebe po poškodbi glave) ne morejo neodvisno živeti v domačem okolju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007, 23/2007, 41/2007, 122/2007, 71/2008),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006, 71/2008),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/2010),
- Sklep o izdaji soglasja MOC o plačevanju stroškov standardne skrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih (Ur. l. RS, št. 45/2003).

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, in sicer, da se zagotovi enake možnosti in dostop do storitev v domovih za starejše, kar posledično pomeni, da se tudi tistim občanom in občankam, ki niso plačilno sposobni, zagotovi dostopnost do oskrbe in storitev v domovih za starejše občane.

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.474.450</u>
---	------------------

Zakon o socialnem varstvu določa več vrst socialno varstvenih storitev, ki morajo biti dostopne zaradi pomoči posamezniku in družini pri reševanju osebnih stisk, pri nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Socialno varstvene storitve se nudijo zaradi preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi – domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Vsako leto Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1. februarja potrdi cene oskrbe, na katere občina nima vpliva. Upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z

motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Mestna občina Celje plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu delno ali v celoti tistim svojim občanom, ki v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma so njihovi zavezanci (otroci) delno ali v celoti oproščeni plačila. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo oskrbnih stroškov, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato izda odločbo o oprostitvi plačila institucionalnega varstva. Mestna občina Celje upravičencem s stalnim bivališčem v MOC, ki so v celoti oproščeni plačila institucionalnega varstva in tudi katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka, mesečno zagotovi sredstva za kritje drobnih osebnih potreb v višini 20% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

200409 Tekoči transferi

403.000

Mestna občina Celje financira dnevno pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov. Cilj programa je, da se brezdomcem in občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje, ki uporabnikom izda ustrezna potrdila. Vrednost dnevnega toplega obroka je 1,65 EUR (brez vštetega DDV).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17/1991-I, 13/1993, 66/1993),
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/2003),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/2007).

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje bivanjskega bivanja in ekonomskega statusa.

Proračunska postavka

200403 Plačilo pogrebnin

17.117

Skladno z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 16. členom Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine

Celje, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. Plačilo ali doplačilo pogrebnih stroškov se zagotovi tistim občanom, za katere se ugotovi, da niso imeli lastnih sredstev oziroma so družinske razmere takšne, da sredstev za kritje plačila osnovne opreme in osnovnih pogrebnih stroškov ni mogoče pridobiti iz drugega vira.

200404 Subvencioniranje stanarin

608.800

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. O upravičenosti posameznika do subvencije odločajo Nepremičnine Celje d.o.o. Od 1.1.2012 bo o upravičenosti, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odločal pristojni center za socialno delo, glede na kraj stalnega prebivališča vlagatelja.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se sofinancirajo dopolnilni programi na področju socialnega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in zavodi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l . RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010)

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

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

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

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

Proračunska postavka

200407 Društva

153.536

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in zavodov, ki delujejo na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Sredstva so namenjena tistim izvajalcem, katerih programi so namenjeni ohranjanju in promociji zdravja, socialno varstvenim programom ter programom za upokojence. Mestna občina Celje bo zagotovila tudi sredstva za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, v smislu zagotavljanja javnega interesa na področju humanitarnih aktivnosti, ki jih bo izbrani izvajalec porabil za izvajanje svojega socialnega programa. Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna, so izbrani na podlagi javnega razpisa.

Stanovanjske skupine

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitve, ki se izvaja izven javne mreže. Na podlagi sodelovanja s pristojno socialno službo je bilo ugotovljeno, da je vedno več posameznikov, ki se želijo vključiti v program.

OZRK Celje

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

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	70.000,00-	40.000,00-	57,1
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	249.111,81-	92.159,00-	37,0
	P14		319.111,81-	132.159,00-	41,4
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.121.700,00-	1.150.000,00-	102,5
7400016	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - ESRR	517.759,44-	1.132.248,00-	218,7
	P40		1.639.459,44-	2.282.248,00-	139,2
741600	P41	DR.PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. IZ SRED. PROR. EU	75.000,00-	50.700,00-	67,6
	P41		75.000,00-	50.700,00-	67,6
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	296.000,00		0,0
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	19.000,00		0,0
4000010	S00	BOLEZNI DO 30 DNI	4.000,00		0,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	9.800,00		0,0
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	12.000,00		0,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	9.000,00		0,0
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	10.000,00		0,0
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00		0,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	300,00		0,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00		0,0
	S00		361.600,00		0,0
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	31.000,00		0,0
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	21.500,00		0,0
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	1.800,00		0,0
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	200,00		0,0
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	350,00		0,0
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	5.500,00		0,0
	S01		60.350,00		0,0
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	1.600,00	80,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKÉ STOR. TER STROŠKI FOTO	1.940,00	1.940,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.300,00	1.300,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	2.673,00	2.600,00	97,3
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.750,00		0,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	400,00	80,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.422,42	350,00	24,6
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.209,58	101,00	8,4
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200,00	30,00	15,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	600,00	100,00	16,7
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	860,00		0,0
402401	S02	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	585,00		0,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	190,00		0,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	1.500,00		0,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.500,00		0,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	33.143,00	33.143,00	100,0
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	13.380,00	14.971,00	111,9
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	3.240,00	2.000,00	61,7
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	217,00	300,00	138,2
	S02		68.210,00	58.835,00	86,3
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	64.000,00	60.000,00	93,8
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	168.493,94	168.494,00	100,0
41129925	S11	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	19.972,16	19.972,00	100,0
41129926	S11	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER	8.800,00	8.800,00	100,0
41129931	S11	JAVNA DELA - RACIO	3.991,00	3.991,00	100,0
41129932	S11	JAVNA DELA - POMOČ PRI UREJANJU JAVNIH POVR	30.367,00	30.367,00	100,0
41129938	S11	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	14.774,00	14.774,00	100,0
41129945	S11	JAVNA DELA - ŠENT	1.500,00	1.500,00	100,0
41129949	S11	JAVNA DELA - OZARA	890,00	890,00	100,0
41129963	S11	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLO	4.218,00	4.218,00	100,0
41129967	S11	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	1.617,00	1.617,00	100,0
41129971	S11	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	1.871,00	1.871,00	100,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	595.553,27	474.727,00	79,7
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.600,00	6.600,00	100,0
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	788.000,00	717.400,00	91,0
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	355.263,00	349.050,00	98,3
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	492.754,00	408.000,00	82,8
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	852.354,00	608.800,00	71,4
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	6.180.375,00	6.339.350,00	102,6
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	163.025,00	199.625,00	122,5
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	279.728,00	403.000,00	144,1
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	525.250,00	640.000,00	121,8
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	21.000,00	17.117,00	81,5
	S11		10.580.396,37	10.480.163,00	99,1
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	105.000,00	104.000,00	99,0
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	7.750,00	9.536,00	123,0
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	40.000,00	40.000,00	100,0
4120005	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-KARITAS	20.000,00		0,0
	S12		172.750,00	153.536,00	88,9
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	809.000,00	824.250,00	101,9
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	13.031,00	13.032,00	100,0
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	215.572,44	234.070,00	108,6
4133001	S13	TEK.TRANS.V JZ-PLAČE IZOB. KP (PREVOZ, PRE	6.143,40	32.077,00	522,1
41330010	S13	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	306.200,00	318.773,00	104,1

41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	11.170,00	9.170,00	82,1
41330016	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE ŠZC	9.090,00		0,0
41330020	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	23.420,00	34.130,00	145,7

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
4133003	S13	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	34.502,85	36.141,00	104,7
4133004	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	109.848,00	114.606,00	104,3
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	81.927,29	83.948,00	102,5
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	933.200,00	850.651,00	91,2
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	37.508,15	28.223,00	75,2
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	47.000,00	46.892,00	99,8
41330116	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISPEVKE ŠZC	2.280,00		0,0
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	5.850,00	8.540,00	146,0
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.786,00	15.923,00	100,9
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	12.006,08	11.771,00	98,0
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	135.000,00	131.002,00	97,0
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	822.350,00	643.680,00	78,3
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	54.672,00	57.500,00	105,2
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	24.630,90	24.877,00	101,0
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	379.212,63	318.329,00	83,9
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	65.226,88	68.617,00	105,2
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	113.300,00	103.000,00	90,9
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	479.210,14	398.461,00	83,1
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	4.036,69	4.140,00	102,6
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41330238	S13	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	33.000,00	26.400,00	80,0
4133024	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	127.262,00		0,0
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	26.000,00	16.036,00	61,7
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	93.832,05	111.544,00	118,9
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	155.367,48	116.960,00	75,3
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	89.915,05	191.977,00	213,5
41330245	S13	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKT URBACT WEED	75.000,00		0,0
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO		78.500,00	0,0
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO		43.030,00	0,0
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	20.000,00	12.800,00	64,0
41330250	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS DEJAVNOST DRUŠTE	85.000,00		0,0
41330251	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG. MS DEJAVN. DRUŠTEV	36.575,00	3.007,00	8,2
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	20.000,00		0,0
41330253	S13	TEK.TRANSF.V JZ - RAZPIS ZA KULTURO	35.991,64	186.622,00	518,5
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	11.500,00	9.200,00	80,0
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	110.917,66	88.000,00	79,3
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	20.000,00		0,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	214.200,00	132.000,00	61,6
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	38.000,00	30.400,00	80,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	23.000,00	18.400,00	80,0
41330266	S13	TEK. TRANSFERI V JZ - TEDEN KULTURE	8.799,19		0,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE	20.000,00	16.000,00	80,0
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	160.000,00	140.800,00	88,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	13.550,00	10.290,00	75,9
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	40.000,00	32.932,00	82,3
41330282	S13	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	84.545,47	81.784,00	96,7
41330284	S13	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	54.920,44	10.170,00	18,5
41330286	S13	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC		43.936,00	0,0
	S13		6.360.550,43	5.824.591,00	91,6
42040124	S20	NOVOGRADNJE-GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III.	470.000,00	1.750.000,00	372,3
42040135	S20	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	50.000,00	50.000,00	100,0
42040226	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ATLETSKI STADION Klad	40.000,00		0,0
42040240	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJE - HIŠA ALME M. KARLI	446,40		0,0
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	20.000,00	20.000,00	100,0
42040272	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- PRIZIDEK II. OŠ		50.000,00	0,0
4204028	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	573.289,67	1.434.272,00	250,2
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	280.000,00	300.000,00	107,1
4204029	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-STARI GRAD	60.000,00	30.000,00	50,0
42040293	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	30.537,00	16.443,00	53,8
42050010	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ	966.100,00	200.000,00	20,7
42050011	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	340.000,00	105.000,00	30,9
42050013	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (PROJ.DOK.)		24.000,00	0,0
42050014	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (NADZOR)		16.000,00	0,0
42050015	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ. (IZVEDBA DE		710.000,00	0,0
42050016	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ		50.000,00	0,0
42050017	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-IV. OŠ		90.000,00	0,0
42050018	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ HUDINJA		80.000,00	0,0
42050019	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (PROJ.DOK)		30.000,00	0,0
42050020	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)		20.000,00	0,0
42050021	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA DE		950.000,00	0,0
42050022	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ FRANA ROŠA		40.000,00	0,0
42050024	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ		125.000,00	0,0
42050025	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI ZARJA		60.000,00	0,0
420501	S20	OBNOVE	48.710,33	20.000,00	41,1
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	143.600,00	50.000,00	34,8
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI		50.000,00	0,0
4208012	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - KNEŽJI DVOREC	33.191,97	30.000,00	90,4
	S20		3.055.875,37	6.300.715,00	206,2
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
	S30		1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM		65.000,00	0,0

43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	84.940,00	12.400,00	14,6
	S31		84.940,00	77.400,00	91,1

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
		ZA RAZRED 7	2.033.571,25-	2.465.107,00-	121,2
		ZA RAZRED 4	21.744.672,17	23.895.240,00	109,9
		SKUPAJ ORG.ENOTA 2	19.711.100,92	21.430.133,00	108,7

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	5.155.774	5.686.326	8.376.183	147,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	916.710	1.074.900	1.552.000	144,4
0402	Informatizacija uprave	322.394	443.200	490.000	110,6
04029001	Informacijska infrastruktura	246.760	353.200	490.000	138,7
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	19.730	60.000	140.000	233,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.156	20.000	0	0,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	100.000	---
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.574	40.000	40.000	100,0
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	112.020	123.200	300.000	243,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	112.020	123.200	120.000	97,4
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	180.000	---
040209	Najem programske opreme	115.010	170.000	50.000	29,4
402607	Najem programske računalniške opreme	31.607	40.000	50.000	125,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	83.403	130.000	0	0,0
04029002	Elektronske storitve	75.634	90.000	0	0,0
040202	Vzdrževanje programskih proizvodov	75.634	90.000	0	0,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	75.634	90.000	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	594.316	631.700	1.062.000	168,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	594.316	631.700	1.062.000	168,1
040306	Pogodbe o delu	4.732	10.000	10.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.732	10.000	10.000	100,0
040307	Sodni stroški - pravde	589.584	621.700	1.052.000	169,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	589.584	621.700	1.052.000	169,2

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.107.476	2.448.300	4.871.733	199,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	481.019	511.479	739.418	144,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	481.019	511.479	739.418	144,6
060201	Stroški MČ in KS	481.019	511.479	739.418	144,6
402000	Pisarniški material in storitve	5.020	7.945	7.499	94,4
402001	Čistilni material in storitve	4.057	6.678	5.679	85,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	528	0	600	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.571	9.062	12.835	141,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.629	2.839	2.563	90,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	218	400	520	130,0
402007	Računalniške storitve	925	1.394	1.070	76,8
402009	Izdatki za reprezentanco	11.522	14.648	14.610	99,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	158	1.253	699	55,8
402099	Drugi splošni material in storitve	6.864	8.228	8.825	107,3
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	12.037	8.820	8.560	97,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.045	3.292	3.290	99,9
402200	Električna energija	15.218	19.264	16.300	84,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.351	25.935	23.980	92,5
402203	Voda in komunalne storitve	5.591	4.367	4.966	113,7
402204	Odvoz smeti	4.284	3.597	4.524	125,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.780	15.473	15.493	100,1
402206	Poština in kurirske storitve	3.548	4.976	4.650	93,5
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	94	0	0	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.518	3.213	2.720	84,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.980	16.430	23.250	141,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.165	5.042	2.800	55,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	60	1.800	700	38,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.625	2.842	3.942	138,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.223	4.197	4.979	118,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	450	467	531	113,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.359	1.000	1.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	54.268	49.008	57.813	118,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.695	4.390	2.030	46,2
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.866	2.200	1.100	50,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	9.912	8.665	9.288	107,2
402931	Plačila bančnih storitev	546	683	817	119,6
402999	Drugi operativni odhodki	90.242	75.435	106.575	141,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.069	3.400	1.200	35,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.639	41.871	36.670	87,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.709	400	2.600	650,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	270	3.150	11.900	377,8
420201	Nakup pisarniške opreme	0	300	450	150,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	801	700	2.000	285,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	494	1.800	4.460	247,8
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	38	1.300	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.999	1.820	7.960	437,4
420401	Novogradnje	79.225	70.000	80.200	114,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.640	34.110	94.770	277,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.557	30.178	86.700	287,3
420501	Obnove	9.230	8.907	56.300	632,1

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.626.456	1.936.821	4.132.315	213,4
06039001 Administracija občinske uprave	815.022	852.440	3.031.605	355,6
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	699.608	738.400	2.610.700	353,6
400000 Osnovne plače	523.957	538.000	1.965.000	365,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	59.534	67.000	197.700	295,1
400100 Regres za letni dopust	25.027	24.500	78.200	319,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	27.916	32.800	103.000	314,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	27.865	30.500	87.200	285,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	24.224	27.000	83.000	307,4
400400 Sredstva za nadurno delo	0	900	2.900	322,2
400900 Jubilejne nagrade	2.743	2.900	4.400	151,7
400901 Odpravnine	7.764	13.000	84.500	650,0
400902 Solidarnostne pomoči	578	1.800	4.800	266,7
060334 Sredstva za prispevke	115.414	114.040	420.905	369,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.466	54.000	202.800	375,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39.504	40.000	148.350	370,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.187	3.500	12.500	357,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	362	390	1.545	396,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	603	650	2.360	363,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.225	15.500	49.800	321,3
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	3.550	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.068	0	0	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	811.434	1.084.381	1.100.710	101,5
060307 Nakup avtomobilov	14.901	30.000	30.000	100,0
420101 Nakup avtomobilov	14.901	30.000	30.000	100,0
060310 Telekomunikacijska oprema	2.944	6.000	6.000	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.944	3.000	3.000	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0	3.000	3.000	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	5.934	27.600	22.000	79,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	860	3.600	3.000	83,3
420201 Nakup pisarniške opreme	4.749	20.000	15.000	75,0
420204 Nakup drugega pohištva	324	4.000	4.000	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	117.661	145.000	145.000	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	114.222	145.000	145.000	100,0
420501 Obnove	3.439	0	0	---

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
060314 Materialni stroški	669.994	875.781	897.710	102,5
402000 Pisarniški material in storitve	48.837	60.000	60.000	100,0
402001 Čistilni material in storitve	104.938	131.800	112.300	85,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	227	1.500	1.000	66,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.987	3.000	4.000	133,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	369	500	1.000	200,0
402007 Računalniške storitve	0	2.000	2.000	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	31.294	50.000	50.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.598	4.000	10.000	250,0
402099 Drugi splošni material in storitve	403	6.000	14.000	233,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	19.362	33.500	44.000	131,3
402200 Električna energija	43.511	69.100	61.000	88,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	59.231	65.000	65.000	100,0
402202 Poraba druge energije	0	100	100	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.444	11.375	11.500	101,1
402204 Odvoz smeti	12.400	14.000	14.000	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	50.479	60.000	60.000	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	43.847	60.000	50.000	83,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	18.515	20.000	20.000	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	19.347	25.000	25.000	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.781	3.000	3.000	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	19.561	22.000	22.000	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150	1.500	2.750	183,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	221	1.000	3.600	360,0
402402 Stroški prevoza v državi	522	1.500	1.710	114,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.032	1.100	5.300	481,8
402405 Stroški prevoza v tujini	0	0	4.800	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	699	1.000	2.350	235,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	32.283	48.378	68.000	140,6
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	240	2.500	2.500	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.271	15.000	15.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	82.749	85.000	75.000	88,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	17.924	22.000	22.000	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	300	300	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	18.487	30.000	25.000	83,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.837	15.000	30.000	200,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.447	9.628	9.500	98,7
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.131.588	2.163.126	1.952.450	90,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.131.588	2.163.126	1.952.450	90,3
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	93.400	93.400	57.400	61,5
070304 Tekoči transferi v JZ - Zaščita in reševanje	93.400	93.400	52.400	56,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.400	93.400	52.400	56,1
070308 Tekoči transferi - GRS	0	0	5.000	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.000	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.038.188	2.069.726	1.895.050	91,6
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500	706.500	706.500	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500	706.500	706.500	100,0
070302 Sredstva za prispevke	594.550	594.550	594.550	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550	594.550	594.550	100,0
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	288.376	288.376	168.000	58,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	288.376	288.376	168.000	58,3
070305 Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa	178.462	210.000	210.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	178.462	210.000	210.000	100,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	270.300	270.300	216.000	79,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	270.300	270.300	216.000	79,9

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem, dejavnost informatizacije uprave, kadrovske zadeve ter aktivnosti premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

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 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 delovanje 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 programske opreme 140.000

Za nemoteno poslovanje in povezljivost navzven (v internet) MOC uporablja optično povezavo hitrosti 20/20MB. Internet ponudnik (ISP) je podjetje Telekom. Pri istem ponudniku imamo v najemu tudi optično povezavo za potrebe IP telefonije.

Povezava preko optike zagotavlja dolgoročno stabilnost, tehnološko ustreznost, primerno hitrost povezave ter možnost nadgradnje v prihodnosti. Poleg povezave so tukaj tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vitalnih delov računalniškega omrežja MOC ter računalniške opremljenosti delovnih mest.

- strežnik IBM i520 – podpisana letna pogodba o vzdrževanju s podjetjem IBM (zajema tako vzdrževanje strojne kot tudi systemske programske opreme)
- strežniki ter blade rezine - okvare na strežniški strojni opremi in nadgradnje delovnega pomnilnika in diskovnih kapacitet v skladu s pričakovanim porastom zahtev
- komunikacijska in stikalna oprema ter usmerjevalniki
- brezžične povezovalne točke
- UPS naprave – nadomestne baterije
- tiskalniki, multi-funkcijske enote – redni letni servisi (po 15.000 izpisih)
- osebni računalniki, zasloni ter prenosniki
- mobilne komunikacijske in računalniške naprave
- druge periferne enote – čitalci položnic (Mestna blagajna), skenerji za masovno skeniranje
- druga systemska oprema – tipala vlage in temperature, tipalo za požar, komunikacijske omare, povezovalni kabli UTP, optika, USB kabli

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

Nakup delovnih postaj

Predviden je nakup 20 delovnih postaj, v skladu z redno menjavo tistih, ki ne ustrezajo več minimalnim zahtevam za učinkovito delo.

Nadgradnja obstoječega diskovnega polja

V letu 2011 smo vpeljali novo diskovno polje HP P4300 G2 7,2TB. Diskovno polje lahko opišemo kot centralizirano shranjevalno okolje strežnikov. Podatki iz več strežnikov so shranjeni na določenih poljih, imenovanih LUM, in jih je v primeru odpovedi več diskov možno z RAID zaščito zavarovati pred izgubo podatkov. Redundantni krmilniki diskovnih sistemov omogočajo dostop do podatkov, tudi če pride do napake v enem od krmilnikov ali eni od povezav do omrežja. Modularna zasnova diskovnega sistema omogoča, da po potrebi povečujemo kapaciteto.

Za zagotovitev zadostne količine diskovnih kapacitet v letu 2012 je potreben nakup še enega identičnega sistema.

Disk to disk backup (varovanje)

Trenutno za izvajanje arhiviranja oz. varovanja podatkov in vseh razpoložljivih strežnikov uporabljamo tračno enoto MSL2024. Kapaciteta enega traku s stiskanjem podatkov je 1,6TB. Za izdelavo varovanja vseh podatkov danes potrebujemo dva traka.

S širjenjem diskovnih kapacitet, posledično daljšim časom za izvedbo arhiviranja (backup-a) in želji po čim krajšem času izvedbe morebitne obnovitve (restora) podatkov je potrebno investirati v disk to disk deduplikacijski sistem.

Osnovne lastnosti oz. prednosti so:

- deduplikacija podatkov (sistem iste bloke podatkov zapisuje le enkrat)
- večja hitrost in večja kapaciteta nasproti zapisovanju na trakove, posledično krajši čas za arhiviranje (backup) kot tudi obnovitev (restore)
- emulacija knjižnice trakov (tape library)
- možnost postavitve sistema na oddaljeno lokacijo (kolokacija)
- modularna zasnova in možnost nadgradnje kapacitet

Virtualizacija

Nakup zmogljive strežniške rezine ter VMware vSphere programske opreme za nadaljevanje virtualizacije na MOC.

UPS enota:

Nadgradnja obstoječe UPS enote z dodatnimi baterijskimi moduli. Povečanje avtonomije napajanja na 45 do 60 minut.

Programska oprema za izvajanje backup-a oz. restore-a podatkov:

Za izvajanje nalog navedenih v naslovu je potrebno zagotoviti programsko opremo. Na voljo sta dve možnosti :

- nadgradnja obstoječe verzije CA ARCserve Backup ter pripadajočih agentov
- nakup programske opreme drugega ponudnika

Nakup je nujen zaradi kompatibilnosti z novimi operacijskimi sistemi in podporo novi disk to disk napravi.

Risalnik

Z vpeljavo novih 64-bitnih operacijskih sistemov (Windows 7, Windows Server 2008) je postal stari risalnik nekompatibilen (proizvajalec ni razvil novih gonilnikov za 64 bitne operacijske sisteme).

Za nemoteno zagotavljanje potreb izrisovanja prostorskih kart, urbanističnih projektov ter večjih načrtov potrebujemo novi risalnik.

Varnostna politika – programska oprema

Obnovitev nakupa – licenčnine programske opreme, potrebne za zagotavljanje ustrezne varnostne politike MOC. V letu 2012 bo izveden redni nakup licenc za eSafe, CheckPoint in Fsecure programske opreme.

Podpora javnemu naročanju, programska oprema i-Nar

Izvedba nakupa programske opreme za podpora poslovnim procesom povezanih z izvajanjem javnih naročil. Programska oprema iNar bo nameščena v IT okolju MOC in integrirana z obstoječo aplikacijo EPP.

Storitveni center – Service Desk

V skladu z širjenjem, izboljševanjem in centralizacijo IT podpore MOC je predvidena uvedba storitvenega centra. Center bo zagotavljal centralno točko obravnave, sledenja in izvajanja IT storitev v okolju MOC.

Posodobitev spletne prisotnosti MOC in aplikacije Servis48ur

Prenova spletne strani MOC, posodobitev aplikacije Servis48ur in izvedba programske opreme za podporo in slednje reševanju vprašanj občanov.

Nabava in obvladovanje sredstev

Uvedba programskih rešitev za poenotenje in optimizacijo nabavnih tokov. Skladno in kot dopolnilo uvedbe programskih rešitev za podporo nabave bomo pričeli z uvajanjem programske opreme za podporo obvladovanju in ravnanju s sredstvi MOC.

<u>040209 najem programske opreme</u>	<u>50.000</u>
---------------------------------------	---------------

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

Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja Microsoftove licenčne programske opreme. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudba

prilagojena potrebam institucijam javne uprave in zdravstva, zagotovljena najnovejša tehnologija za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>10.000</u>
------------------------------	---------------

Načrtovana sredstva so namenjena angažiranju določenih strokovnjakov s pravnega in drugih področij, ko je to potrebno za izvajanje in vodenje določenih postopkov (pridobivanje različnih pravnih in drugih mnenj, zavarovanje pravne zaščite-ARAG.).

<u>040307 Sodni stroški in pravde</u>	<u>1.052.000</u>
---------------------------------------	------------------

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravn, plačila pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačila raznim sodnim izvedencem v postopkih pred sodišči in podobno. Pretežni del sredstev je namenjen odškodninam iz naslova nemožnosti uporabe – najemnin od denacionaliziranih nepremičnin, to je vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem, ter odškodninski zahtevki iz naslova odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah. Glede na to, da tovrstne pravde tečejo že več let in so nekatere že v zaključni fazi je pričakovati, da bodo v kratkem izdane sodbe in bo občina plačilo odškodnin še v tem letu dolžna izvršiti. Poleg pričakovanih novih obveznosti, pa je v tem letu potrebno izplačati še del obveznosti po poravnah, ki so bile sklenjene v letu 2011.

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa 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. 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.

4. Glavni 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. 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.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitve 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Proračunska postavka

060201 stroški MČ in KS –DOTACIJA MOC	739.418
---------------------------------------	---------

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila 258.400,00 €, ki se bo v enakem deležu razdelilo med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600,00 €. Preostali znesek v višini 481.018,00 predstavlja 123.500,00 € ekološke takse, ki jo Simbio 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 obdobj.

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. Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi in drugi zakonski ter podzakonski predpisi, Statut Mestne občine Celje ter drugi občinski predpisi in sklepi mestnega sveta.

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

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.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi 2.610.700

Izdatki za osnovne plače, dodatke, delovno uspešnost ter ostali stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012,...

V letu 2012 ni načrtovana odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Prav tako niso načrtovana sredstva za redno delovno uspešnost (Dogovor o ukrepih na področju plač v JS). Regres za letni dopust 2012 je načrtovan v višini 692 eur (Aneks št.4. h Kolektivni pogodbi za negospodarstvo). V načrtovanih plačah je zajeta predvidena uskladitev plač skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (predvidena povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin za leto 2011 je 2,1%).

060334 Sredstva za prispevke 420.905

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za JS.

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 podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060307 Nakup avtomobilov 30.000

Nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev in najem vozil.

060310 Telekomunikacijska oprema 6.000

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

060311 Nakup pisarniške opreme 22.000

Dodatna nabava pisarniške opreme zaradi širitve Medobčinskega inšpektorata ter nujna zamenjava dotrajane in poškodovane pisarniške opreme.

060312 Investicijsko vzdrževanje 145.000

Preureditev prostora za IT opremo – sistemska soba, obnova poročne dvorane ter nujna investicijska in vzdrževalna dela ter zamenjava peči in razdelilnika za centralno ogrevanje.

060314 Materialni stroški 897.710

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

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

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

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi predpisi, ki urejajo obravnavano področje.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE IN JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

4. Glavni izvedbeni cilji glavnega programa 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;

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Celju lahko ali so nas že prizadele (potres 7. - 8. stopnje, poplave s 100 letno povratno periodo, večje število zemeljskih plazov, hujše nesreče z nevarnimi snovmi, posledice jedrske nesreče idr.) in z ozirom na to, da je Celje regijsko središče, ki s stališča

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite,
- Uredba o službi v Civilni zaščiti,
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC,
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji,
- Odlok o sprem. in dop. odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2007),
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (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, 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 Tekoči transferi v JZ – Zaščita in reševanje 52.400

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

Te naloge se s posebnim odlokom MOC izvajajo v okviru Poklicne gasilske enote Celje.

070308 Tekoči transferi - GRS 5.000

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Proračunska postavka

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

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

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

<u>070303 Tekoči transferji v JZ – Gasilska zveza in prostovoljna gasilska društva</u>	<u>168.000</u>
--	----------------

Na tej postavki je načrtovano 168.000,00 evrov, namenjeno za delovanje prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilske zveze Celje. Na podlagi novih pogodb o izvajanju javne gasilske službe v MOC bo v letošnjem letu MOC dotacije društvom nakazovala neposredno, del sredstev pa bo namenjen delovanju Gasilske zveze.

<u>070305 Tekoči transferji v JZ – požarna taksa</u>	<u>210.000</u>
--	----------------

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

<u>070306 Investicijski transferji javnim zavodom</u>	<u>216.000</u>
---	----------------

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE		123.500,00-	0,0
	P04			123.500,00-	0,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.686,36-	1.376,00-	81,6
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	2.730,00-	1.930,00-	70,7
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	29.870,00-	34.830,00-	116,6
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM		20.000,00-	0,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	15.321,52-	6.780,00-	44,3
	P10		49.607,88-	64.916,00-	130,9
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		70.000,00-	0,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00-	23.000,00-	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	12.600,00-	9.300,00-	73,8
	P13		35.600,00-	102.300,00-	287,4
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.530,00-	400,00-	26,1
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI		4.000,00-	0,0
71419981	P14	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIH. - ZAVAROVALNINA		400,00-	0,0
	P14		1.530,00-	4.800,00-	313,7
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	3.380,00-	6.300,00-	186,4
730100	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSEB		4.800,00-	0,0
	P30		3.380,00-	11.100,00-	328,4
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	210.000,00-	210.000,00-	100,0
	P40		210.000,00-	210.000,00-	
100,0*					
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	538.000,00	1.965.000,00	365,2
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	53.000,00	149.500,00	282,1
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	14.000,00	48.200,00	344,3
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	24.500,00	78.200,00	319,2
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	32.800,00	103.000,00	314,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	30.500,00	87.200,00	285,9
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	27.000,00	83.000,00	307,4
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	900,00	2.900,00	322,2
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	2.900,00	4.400,00	151,7
400901	S00	ODPRAVNINE	13.000,00	84.500,00	650,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.800,00	4.800,00	266,7
	S00		738.400,00	2.610.700,00	353,6
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	54.000,00	202.800,00	375,6
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	40.000,00	148.350,00	370,9
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	3.500,00	12.500,00	357,1
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOŠLOVANJE	390,00	1.545,00	396,2
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	650,00	2.360,00	363,1
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	15.500,00	48.800,00	314,8
4015000	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAGI		1.000,00	0,0
	S01		114.040,00	417.355,00	366,0
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	67.945,25	67.499,00	99,3
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	17.677,94	15.279,00	86,4
4020010	S02	ČIŠČENJE	120.800,00	100.800,00	83,4
4020011	S02	MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN		50,00	0,0
4020012	S02	MAT. ZA VZDRŽ. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTOR		1.550,00	0,0
4020013	S02	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTURN		300,00	0,0
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV		600,00	0,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKKE STOR. TER STROŠKI FOTO	9.062,00	10.000,00	110,4
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.500,00	3.835,00	255,7
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	5.838,79	6.563,00	112,4
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	900,00	1.520,00	168,9
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	3.393,53	3.070,00	90,5
4020080	S02	SVETOVALNE STORITVE	50.000,00	50.000,00	100,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	18.647,96	24.610,00	132,0
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.253,25	699,00	55,8
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	14.228,34	22.825,00	160,4
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL	8.820,00	8.560,00	97,1
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	8.292,12	6.670,00	80,4
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	7.000,00	8.620,00	123,1
40219911	S02	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	11.500,00	12.000,00	104,3
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	5.000,00	15.000,00	300,0
4021994	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZDODNO ZAVAR., NES	5.000,00	5.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	88.364,45	76.300,00	86,3
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA		250,00	0,0
4022002	S02	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM		750,00	0,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	88.134,45	86.180,00	97,8
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	2.800,00	2.800,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	100,00	100,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	15.741,94	16.166,00	102,7
4022031	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTNO		130,00	0,0
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V		170,00	0,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	17.597,00	18.524,00	105,3
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	75.472,77	75.493,00	100,0
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKKE STORITVE	64.976,19	54.650,00	84,1
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	20.000,00	20.000,00	100,0
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	25.000,00	25.000,00	100,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.000,00	3.000,00	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	22.000,00	22.000,00	100,0

402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	1.500,00	2.750,00	183,3
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	1.000,00	3.600,00	360,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.500,00	1.710,00	114,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	1.100,00	5.300,00	481,8
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN		3.550,00	0,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI		4.800,00	0,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.213,00	2.350,00	55,8
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA		2.720,00	0,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	46.430,40	73.250,00	157,8
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NAROD.	18.378,00	18.000,00	97,9
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	100,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	5.041,67	2.800,00	55,5
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	21.800,00	700,00	3,2
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	17.842,00	18.942,00	106,2
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.197,32	4.979,00	118,6
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	90.000,00	100.000,00	111,1
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	40.000,00	100,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	85.000,00	75.000,00	88,2
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	22.000,00	22.000,00	100,0
402605	S02	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.	467,38	531,00	113,6
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	40.000,00	50.000,00	125,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.300,00	1.300,00	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	59.008,37	44.094,00	74,7
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE		15.529,00	0,0
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA		8.190,00	0,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	34.390,00	27.030,00	78,6
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	15.000,00	30.000,00	200,0
402909	S02	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	2.200,00	1.100,00	50,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	8.665,24	9.288,00	107,2
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	462.000,00	900.000,00	194,8
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	158.000,00	150.000,00	94,9
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	1.700,00	2.000,00	117,6
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	682,55	817,00	119,7
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	85.062,60	46.795,00	55,0
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT		3.280,00	0,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI		1.640,00	0,0
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV		35.860,00	0,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI		28.500,00	0,0
	S02		2.011.024,51	2.507.468,00	124,7
411999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	3.400,00	1.200,00	35,3
	S11		3.400,00	1.200,00	35,3
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	41.870,53	41.670,00	99,5
	S12		41.870,53	41.670,00	99,5
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	706.500,00	706.500,00	100,0
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	594.550,00	594.550,00	100,0
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	288.376,00	168.000,00	58,3
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	93.400,00	52.400,00	56,1
4133022	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	210.000,00	210.000,00	100,0
41330226	S13	TEK.TRANS. V JZ-TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALI	400,00	2.600,00	650,0
	S13		1.893.226,00	1.734.050,00	91,6
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	30.000,00	30.000,00	100,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	6.750,00	14.900,00	220,7
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	5.300,00	5.450,00	102,8
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	15.000,00	10.000,00	66,7
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	123.900,00	122.000,00	98,5
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00	4.000,00	100,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	1.800,00	4.460,00	247,8
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	4.300,00	3.000,00	69,8
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	3.000,00	100,0
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.820,00	7.960,00	437,4
420401	S20	NOVOGRADNJE	70.000,00	80.200,00	114,6
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	34.110,00	94.770,00	277,8
420500	S20	INVESTICIJSKE VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	175.178,00	231.700,00	132,3
420501	S20	OBNOVE	8.907,00	56.300,00	632,1
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	130.000,00	180.000,00	138,5
	S20		614.065,00	847.740,00	138,1
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	270.300,00	216.000,00	79,9
	S31		270.300,00	216.000,00	79,9
		ZA RAZRED 7	300.117,88-	516.616,00-	172,1
		ZA RAZRED 4	5.686.326,04	8.376.183,00	147,3
		SKUPAJ ORG.ENOTA 4	5.386.208,16	7.859.567,00	145,9

Mestne četrti in krajevne skupnosti

0101 KS Aljažev hrib

A. Bilanca odhodkov

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

SP2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0101	KS Aljažev hrib	62.780
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	62.780
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.540
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.540
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	13.720
402000	Pisarniški material in storitve	300
402001	Čistilni material in storitve	100
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	650
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40
402007	Računalniške storitve	100
402009	Izdatki za reprezentanco	600
402099	Drugi splošni material in storitve	800
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500
402200	Električna energija	3.400
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100
402203	Voda in komunalne storitve	330
402204	Odvoz smeti	180
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500
402206	Poština in kurirske storitve	220
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	220
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500
402512	Zavarovalne premije za opremo	590
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10
402912	Posebni davek na določene prejemke	550
402931	Plačila bančnih storitev	30
402999	Drugi operativni odhodki	1.000
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.020
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.240
402999	Drugi operativni odhodki	780
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	3.800
402999	Drugi operativni odhodki	3.800
060260	KS Aljažev hrib - transferi	1.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
0603	Dejavnost občinske uprave	40.240
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	40.240
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	40.240
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	160
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.080
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Aljažev hrib. Osnovni cilj je ustvarjalno in transparentno delovanje Sveta KS v skladu s Statutom 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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

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

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

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

4. Glavni 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 na osnovi smernic, ki so sestavni del Statuta KS.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Sprotna mala vzdrževalna dela (košnja, pluženje, čiščenje pločnikov, ulic, kanalov, ...) se opravljajo v veliki meri ažurno.

Proračunska postavka

060203 MČ ali KS Aljažev hrib: materialni stroški	13.720
---	--------

Vključujejo: pisarniški material, material za čiščenje, tisk krajevnega glasila s stroškom poštne za dostavo, strošek spletne strani, reprezentanco (1x letno sejo sveta in vseh komisij s predsedniki društev), nabava drobnega inventarja, strošek elektrike, vode, telefona in smeti, ogrevanje na plin, kilometrino za službene namene, zavarovanje objekta z opremo, mala vzdrževalna dela oziroma popravila in bančne storitve (provizija).

060204 MČ ali KS Aljažev hrib: pogodbeno delo 4.020

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

060205 MČ ali KS Aljažev hrib: prireditve 3.800

To je vsakoletni krajevni praznik, ki ima poleg osrednje prireditve še športno-rekreativna srečanja (rusko kegljanje, balinanje, nogomet, odbojka in pohod po meji KS).

060260 MČ ali KS Aljažev hrib: transferi 1.000

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in lastnimi sredstvi, katerih vir je najemnina in donacije.

Proračunska sredstva in lastna sredstva se namenljajo za vzdrževanje objekta, kjer je sedež KS, za gramoziranje cest in podobno. V letu 2012 se predvidoma planira obnova zunanjega ometa, obnova stropa v dvorani, nova razsvetljava v dvorani, izgradnja pločnika ob Cesti na grad ter ostala vlaganja na osnovi sklepa Sveta KS.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

KS deluje v objektu na Teharski cesti 2/a, Celje, kjer ima poleg pisarne za zaposlenega še malo dvorano z sanitarijami in veliko dvorano s sanitarijami.

Vzdrževalna dela so v večji meri vezana na višja finančna sredstva, zato KS z ostankom dohodka varčuje, da potem lahko financira adaptacije in investicijska vlaganja.

V minulem letu je bilo veliko vloženega (tudi pomoč Cinkarne Celje) v adaptacijo prostora za arhiv in v odpravo vlage iz velike dvorane (objekt je bil večkrat poplavljen) ter asfaltiran del cestišča v Selcah.

Predvideva se adaptacija zunanjega ometa s posebnim materialom za odpravo vlage in popravilo visečega stropa v veliki dvorani vključno z razsvetljavo.

Proračunska postavka

060348 MČ ali KS Aljažev hrib: nakup osnovnih sredstev 40.240

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve Sveta KS nakup potrebnega pohištva in sicer za hrambo arhiva.

Nadaljevanje adaptacijskih del na objektu in sicer obnova zunanjega ometa z materialom, ki zmanjšuje vlažnost, popravilo visečega stropa v dvorani z obnovo razsvetljave.

0102 MČ Center

A. Bilanca odhodkov

0102 - MČ Center

v EUR

SP2012A

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0102	MČ Center	24.460
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.460
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.460
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.460
060206	MČ Center - materialni stroški	7.160
402000	Pisarniški material in storitve	700
402001	Čistilni material in storitve	50
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000
402007	Računalniške storitve	250
402009	Izdatki za reprezentanco	100
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	60
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200
402200	Električna energija	360
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800
402203	Voda in komunalne storitve	50
402204	Odvoz smeti	80
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650
402206	Poštnina in kurirske storitve	150
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100
402512	Zavarovalne premije za opremo	180
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4
402931	Plačila bančnih storitev	35
402999	Drugi operativni odhodki	2.191
060207	MČ Center - pogodbeno delo	4.000
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	420
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.030
402912	Posebni davek na določene prejemke	400
402999	Drugi operativni odhodki	150
060252	MČ Center - prireditve	5.300
402999	Drugi operativni odhodki	5.300
060269	MČ Center - transferi	1.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
0603	Dejavnost občinske uprave	7.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.000
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	7.000
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa 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. Glavni 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.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

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

060206 MČ Center – materialni stroški – 7.160

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

060207 MČ Center – pogodbeno delo – 4.000

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

060252 MČ Center – prireditve – 5.300

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (150 letnica Narodne čitalnice v Celju), 2 x srečanje starejših krajanov, prireditve s podelitvijo priznanj MČ in božičkovanje za otroke.

060269 MČ Center – transferi : 1.000

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu četrtina skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture, zelenic, nabavo otroškega igrala in nabavo računalnika.

060338 MČ Center – nakup osnovnih sredstev – 7.000

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture (pločnik Kocenova in Kocbekova, ureditev zelenice in zasaditev dreves), za potrebe učinkovitejšega delovanja pa načrtuje zamenjavo 9 let starega računalnika.

0103 MČ Dolgo polje

A. Bilanca odhodkov

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

SP2012B

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0103	MČ Dolgo polje	22.760
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.760
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.760
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.760
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	8.290
402000	Pisarniški material in storitve	600
402001	Čistilni material in storitve	150
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400
402009	Izdatki za reprezentanco	100
402099	Drugi splošni material in storitve	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100
402200	Električna energija	550
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900
402203	Voda in komunalne storitve	90
402204	Odvoz smeti	110
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700
402206	Poštnina in kurirske storitve	150
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100
402512	Zavarovalne premije za opremo	470
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12
402912	Posebni davek na določene prejemke	550
402931	Plačila bančnih storitev	44
402999	Drugi operativni odhodki	2.064
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	3.470
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.470
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	5.000
402999	Drugi operativni odhodki	5.000
060271	MČ Dolgo polje - transferi	1.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa 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. Glavni 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.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

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

060208 MČ Dolgo polje – materialni stroški : 8.290

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

060209 MČ Dolgo polje – pogodbeno delo : 3.470

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (3 x letno obvestila krajanom in praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in nagrado organizatorju dogodkov v MČ ter stroške čiščenja poslovnega prostora

060210 MČ Dolgo polje – prireditve : 5.000

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (70 letnica »ukradenih otrok«), srečanje starejših krajanov, prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, dnevu žena in materinskem dnevu, božičkovanje za otroke.

060271 MČ Dolgo polje – transferi : 1.000

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture, vzdrževanje otroškega igrišča in nabavo otroškega igrala.

060339 MČ Dolgo polje – nakup osnovnih sredstev : 5.000

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi in otroškem igrišču ter sofinanciranju otroškega igrala in ograje okrog otroškega igrišča.

0104 MČ Gaberje

A. Bilanca odhodkov

0104 - MČ Gaberje

v EUR

SP2012C

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0104	MČ Gaberje	23.310
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.310
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.510
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.510
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	10.560
402000	Pisarniški material in storitve	500
402001	Čistilni material in storitve	600
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150
402009	Izdatki za reprezentanco	900
402099	Drugi splošni material in storitve	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700
402206	Poštnina in kurirske storitve	50
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10
402999	Drugi operativni odhodki	3.500
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	2.250
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.250
060253	MČ Gaberje - prireditve	1.500
402999	Drugi operativni odhodki	1.500
060272	MČ Gaberje - transferi	4.200
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200
0603	Dejavnost občinske uprave	4.800
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.800
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	4.800
420200	Nakup pisarniškega pohištva	900
420201	Nakup pisarniške opreme	300
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	600
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000
420501	Obnove	1.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
- sklepi sveta MČ Gaberje

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

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

4. Glavni 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 MČ Gaberje bo za izvedbo programov zajetih v finančnem planu določil prioriteto in jih uskladi z društvi ter strokovnimi službami MOC

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

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
- sklepi sveta MČ Gaberje

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programa dela in finančnega načrta MČ Gaberje.

Proračunska postavka

060211 MČ GABERJE - materialni stroški –	10.560
--	--------

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje organov MČ Gaberje. Ti so : pisarniški in čistilni material ter drugi splošni material in storitve (enkrat letno generalno strojno čiščenje podov), stroški telekomunikacij, drugi operativni odhodki (plačilo obratovalnih stroškov MČ) ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (zamenjava stekel in rolet).

060212 MČ GABERJE - pogodbeno delo -	2.250
--------------------------------------	-------

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

060253 MČ GABERJE – prireditve –	1.500
----------------------------------	-------

Podkonto zajema prireditve in skromna pogostitev ostarelih krajanov MČ Gaberje

060272 MČ GABERJE - transferi –	4.200
---------------------------------	-------

Planirana sredstva so namenjena društvom, ki imajo sedež na naslovu MČ Gaberje katerim jih podelimo na podlagi pravilnika.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060340 MČ GABERJE - nakup osnovnih sredstev –</u>	<u>4.800</u>
--	--------------

Sredstva so namenjena za nakup potrebnega pisarniškega pohištva (arhivske omare) nakup drugih osnovnih sredstev ter zamenjavo okenskih stekel in rolet v prostorih MČ, ki so v lasti MOC. Del sredstev pa bomo namenili vzdrževanju igrišč ter zelenic in zasaditev dreves v MČ.

0105 KS Ljubecna

A. Bilanca odhodkov

0105 - KS Ljubecna

v EUR

SP2012D

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0105	KS Ljubecna	49.898
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.898
0602	Sofinanciranje dejavnosti obcin, ozihi delov obcin in zvez obcin	24.198
06029001	Delovanje ozihi delov obcin	24.198
060213	KS Ljubecna - materialni stroški	15.368
402000	Pisarniški material in storitve	199
402001	Čistilni material in storitve	199
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	180
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180
402009	Izdatki za reprezentanco	100
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400
402099	Drugi splošni material in storitve	770
402200	Električna energija	3.000
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400
402203	Voda in komunalne storitve	1.300
402204	Odvoz smeti	220
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	910
402206	Poštnina in kurirske storitve	360
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.050
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60
402931	Plačila bančnih storitev	40
402999	Drugi operativni odhodki	3.000
060214	KS Ljubecna - pogodbeno delo	3.380
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950
402912	Posebni davek na določene prejemke	300
402999	Drugi operativni odhodki	130
060254	KS Ljubecna - prireditve	4.050
402999	Drugi operativni odhodki	4.050
060261	KS Ljubecna - transferi	1.400
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400
0603	Dejavnost občinske uprave	25.700
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	25.700
060341	KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev	25.700
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.200

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

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

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

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

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

4. Letni izvedbeni cilji 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 KS Ljubčna.

Proračunska postavka

<u>060213 MČ ali KS LJUBEČNA materialni stroški: -</u>	<u>15.368</u>
--	---------------

Sredstva v višini 15.368€ so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala (papir, svinčniki, tonerji...) materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev (kava, sok...), ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški...) telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroški ogrevanja. Za vzdrževanje poslovnega objekta (razna sprotna popravila, izboljšave...) za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela (izdatki za službena potovanja, stroški menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in nekaj malega za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

<u>060214 MČ ali KS LJUBEČNA pogodbeno delo –</u>	<u>3.380</u>
---	--------------

Sredstva v višini 3.380€ so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Ljubčna ima sklenjeni pogodbi s snažilko, ki bo v letu

2012 čistila več kot 800m² površin in je v ta namen ta postavka nekoliko višja kot predhodno leto.

060254 MČ ali KS LJUBEČNA prireditve – 4.050

Sredstva v višini 4.050€ so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi sta tradicionalni smo tudi pobrateni z avstrijskim mestom Thorl in bomo letos praznovali 10. obletnico sodelovanja

060261 MČ ali KS LJUBEČNA transferi – 1.400

Sredstva v višini 1.400€ so namenjena kot pomoč za delovanje društev, ki delujejo v kraju in v času prireditev aktivno sodelujejo pri izvedbi (moški pevski zbor, ženski pevski zbor, ŠD Začret, ŠD Šmiklavž, PGD Ljubečna, mažuretna skupina, Društvo upokojencev...).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter razporejanje teh tako, da bodo vidni rezultati na vseh področjih v kraju.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Proračunska postavka

060341 MČ ali KS LJUBEČNA nakup osnovnih sredstev – 25.700

Sredstva v višini 25.700€ so namenjena za manjša komunalna dela – razna vzdrževanja komunalne infrastrukture za katera niso potrebni javni razpisi, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju kjer deluje KS Ljubečna.

V letu 2012 planiramo nakup stroja za tiskanje in razmnoževanje, saj je star dotrajan in še komaj deluje, prav tako smo lastniki celotne stavbe kjer deluje KS Ljubeča in v letu 2012 planiramo rekonstrukcijo kanalizacije saj obstoječa pušča in nam zamaka v objekt.

0106 KS Medlog

A. Bilanca odhodkov

0106 - KS Medlog

v EUR

SP2012E

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0106	KS Medlog	41.444
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.444
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.154
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.154
060215	KS Medlog - materialni stroški	6.623
402000	Pisarniški material in storitve	250
402001	Čistilni material in storitve	50
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213
402009	Izdatki za reprezentanco	400
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200
402200	Električna energija	290
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500
402203	Voda in komunalne storitve	150
402204	Odvoz smeti	170
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000
402206	Poštnina in kurirske storitve	200
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	200
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200
402931	Plačila bančnih storitev	50
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.631
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.921
402912	Posebni davek na določene prejemke	500
402999	Drugi operativni odhodki	210
060217	KS Medlog - prireditve	2.900
402999	Drugi operativni odhodki	2.900
060262	KS Medlog - transferi	1.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
0603	Dejavnost občinske uprave	27.290
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	27.290
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	27.290
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.190
420501	Obnove	22.600

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS v vseh stvareh, 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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa 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 sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Cilj je tudi sodelovanje z mestno upravo glede izvajanja programov 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. Glavni 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 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.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

Proračunska postavka

060215 KS Medlog – materialni stroški – 6.623

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

060216 KS Medlog – pogodbeno delo – 3.631

Vključuje letno nagrado predsedniku, stroške za košnjo zelenice ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

060217 KS Medlog – prireditve – 2.900

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, božičkovanje.

060262 KS Medlog – transferi : 1.000

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost planira kot sredstva za nenačrtovane dogodke za izboljšanje stanja javne infrastrukture. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacije v naslednje leto.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo po naknadnem dogovoru skupaj z oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevne skupnosti pa v dotrajano opremo in pohištvo.

Proračunska postavka

060342 KS Medlog -nakup osnovnih sredstev - 27.290

Sredstva so namenjena za sofinanciranje glede na nepredvidene dogodke(npr. javne infrastrukture) in nabave opreme in pohištva na sedežu krajevne skupnosti, ki je že dotrajano.

0107 MČ Savinja

A. Bilanca odhodkov

0107 - MČ Savinja

v EUR

SP2012F

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0107	MČ Savinja	33.770
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.770
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.720
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.720
060218	MČ Savinja - materialni stroški	5.460
402000	Pisarniški material in storitve	400
402001	Čistilni material in storitve	660
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60
402009	Izdatki za reprezentanco	450
402099	Drugi splošni material in storitve	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100
402200	Električna energija	400
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500
402203	Voda in komunalne storitve	140
402204	Odvoz smeti	130
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650
402206	Poština in kurirske storitve	200
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	250
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	640
402931	Plačila bančnih storitev	40
402999	Drugi operativni odhodki	110
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.610
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.100
402912	Posebni davek na določene prejemke	350
402999	Drugi operativni odhodki	160
060220	MČ Savinja - prireditve	3.500
402999	Drugi operativni odhodki	3.500
060275	MČ Savinja - transferi	150
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150
0603	Dejavnost občinske uprave	22.050
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	22.050
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	22.050
420201	Nakup pisarniške opreme	50
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja mestne četrti. 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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje mestne četrti in njenih organov, razvoj območja in komunalne ureditve. Pripomore naj k dvigu kakovosti in lepšemu bivanju krajanov v mestni četrti. Zajema naj čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo, vključno z ustvarjalnim sodelovanjem z mestno upravo in mestnega sveta pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, vezanega na območje četrtne skupnosti.

4. Glavni 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 na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Svet mestne četrti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal območju mestne četrti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta mestne četrti,;
- 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.

060218 MČ Savinja – materialni stroški – 5.460

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

060219 MČ Savinja – pogodbeno delo – 2.610

Zajema stroške letne nagrade predsednika ter stroške čiščenja poslovnega prostora in vzdrževanja otroškega igrišča v Grudnovi ulici.

060220 MČ Savinja – prireditve – 3.500
Stroški zajemajo izvedbo: krajevnega praznika s podelitvijo krajevnih priznanj in srečanje starejših krajanov.

060275 MČ Savinja – transferi : 150
Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – donacije društvom in humanitarnim organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu četrta skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo sredstva vložila v obnovo otroških igral in zelenic ter komunalne infrastrukture. Načrtujemo adaptacijo poslovnih prostorov, ki bodo energetske varčnejši (zamenjava stavbnega pohištva – oken, grelnih teles in obnova tal) ter nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.

060343 MČ Savinja – nakup osnovnih sredstev – 22.050

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove otroških igral, zelenic in komunalne infrastrukture. Iz energetske varčnejšega vidika gledano, je nujno potrebna adaptacija poslovnih prostorov (zamenjava oken, grelnih teles in obnova tal). Za potrebe učinkovitejšega delovanja načrtuje zamenjavo dotrajane, več kot 15 let stare, opreme za tiskanje in razmnoževanje.

0108 KS Ostrožno

A. Bilanca odhodkov

0108 - KS Ostrožno

v EUR

SP2012G

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0108	KS Ostrožno	63.050
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	63.050
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.050
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.050
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	19.860
402000	Pisarniški material in storitve	340
402001	Čistilni material in storitve	150
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160
402007	Računalniške storitve	20
402009	Izdatki za reprezentanco	600
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500
402200	Električna energija	1.100
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800
402203	Voda in komunalne storitve	200
402204	Odvoz smeti	400
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500
402206	Poštnina in kurirske storitve	100
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	860
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790
402931	Plačila bančnih storitev	40
402999	Drugi operativni odhodki	10.500
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.190
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950
402912	Posebni davek na določene prejemke	450
402999	Drugi operativni odhodki	790
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.000
402999	Drugi operativni odhodki	6.000
060263	KS Ostrožno - transferi	2.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000
0603	Dejavnost občinske uprave	32.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.000
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	32.000
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Ostrožno.

Osnovni cilj je ustvarjalno in transparentno delovanje Sveta KS v skladu s Statutom 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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

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

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

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

4. Glavni 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 na osnovi smernic, ki so sestavni del Statuta KS.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

Sprotna mala vzdrževalna dela (košnja, pluzenje, čiščenje pločnikov, ulic, kanalov, ...) se opravljajo v veliki meri ažurno.

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

Proračunska postavka

060221 KS OSTROŽNO materialni stroški	19.860
--	---------------

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

telefona in smeti, ogrevanje na plin, kilometrino za službene namene, zavarovanje objekta, bančne storitve(provizija), mala popravila in vzdrževanja ter delo preko štud. servisa, kar je oskrba spletne strani krajevne skupnosti.

060222 KS OSTROŽNO pogodbeno delo 3.190

Sem sodi strošek za čiščenje prostorov krajevne skupnosti in pogrebni govori za pokojne krajanke.

060223 KS OSTROŽNO prireditve 6.000

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

060263 KS OSTROŽNO transferi 2.000

V KS delujejo društva (tri PGD, DU in KO RK), ki vključujejo krajanke KS Ostrožno.

Za realizacijo programa, ki je namenjen direktno krajanom tudi za pomoč krajanom, Svet KS vsako leto določi višino t.i. dotacije društvom na osnovi njihovega programa, pri tem upošteva transparentnost porabe javnih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in lastnimi sredstvi, katerih vir je najemnina in donacije.

Proračunska sredstva in lastna sredstva se namenjajo še vedno za dokončanje dela objekta, ki je v lasti MOC, z njim pa upravlja KS, kjer je tudi sedež KS, za vzdrževanje objekta, za ureditev neposredne okolice objekta in podobno.

Vsebinsko porabe teh sredstev preudarno, na osnovi potrebe in višine razpoložljivih sredstev določi Svet KS.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

2. Opis podprograma

KS deluje v objektu, prizidku gasilskemu domu na Ostrožnem, Cesta na ostrožno 90, Celje, kjer je poleg pisarne v pritličju še dvorana in sanitarije v prvem nadstropju.

Vzdrževalna dela so v večji meri vezana na višja finančna sredstva, zato KS z ostankom dohodka varčuje, da potem lahko financira adaptacije in investicijska vlaganja.

V minulem letu so bila sredstva vložena v obnovo fasade oziroma zunanjih sten prizidka gasil. domu, kjer so prostori KS.

Na novo narejena dvorana še nima ustreznega pohištva (notranje opreme), parkirišče pred objektom je nedokončano, neurejeno je ogrevanje stopnišča.

Proračunska postavka

<u>060344 KS OSTROŽNO</u>	<u>nakup osnovnih sredstev</u>	<u>32.000</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve Sveta KS nakup potrebnega pohištva, predvidoma oprema za dvorano.

Na področju adaptacij in investicijskih izboljšav se predvideva dokončanje ureditve stopnišča z ogrevanjem le-tega in ureditev parkirišča pred sedežem KS.

0109 KS Pod gradom

A. Bilanca odhodkov

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

SP2012H

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0109	KS Pod Gradom	40.367
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.367
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.995
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.995
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	7.959
402000	Pisarniški material in storitve	200
402001	Čistilni material in storitve	100
402009	Izdatki za reprezentanco	500
402099	Drugi splošni material in storitve	1.475
402200	Električna energija	640
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450
402203	Voda in komunalne storitve	206
402204	Odvoz smeti	123
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	852
402206	Poštšina in kurirske storitve	190
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	242
402512	Zavarovalne premije za opremo	509
402931	Plačila bančnih storitev	72
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.336
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.930
402912	Posebni davek na določene prejemke	286
402999	Drugi operativni odhodki	120
060226	KS Pod gradom - prireditve	3.800
402999	Drugi operativni odhodki	3.800
060264	KS Pod gradom - transferi	900
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900
0603	Dejavnost občinske uprave	25.372
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	25.372
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	25.372
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000
420501	Obnove	19.872

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS v vseh stvareh, 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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa 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 sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Cilj je tudi sodelovanje z mestno upravo glede izvajanja programov 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. Glavni 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 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.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

Proračunska postavka

060224 KS Pod gradom – materialni stroški –	7.959
---	-------

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

060225 KS Pod gradom – pogodbeno delo –	2.336
---	-------

Vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe.

060226 KS Pod gradom– prireditve –	3.800
------------------------------------	-------

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, božičkovanje.

060264 KS Pod gradom– transferi -	900
-----------------------------------	-----

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost planira kot sredstva za nenačrtovane dogodke za izboljšanje stanja javne infrastrukture. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacije v naslednje leto.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo po naknadnem dogovoru skupaj z oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevne skupnosti pa v dotrajano opremo in pohištvo.

Proračunska postavka

060345 KS Pod gradom -nakup osnovnih sredstev -	25.372
---	--------

Sredstva so namenjena za sofinanciranje glede na nepredvidene dogodke(npr. javne infrastrukture) in nabave opreme in pohištva na sedežu krajevne skupnosti, ki je že dotrajano.

0110 KS Škofja vas

A. Bilanca odhodkov

0110 - KS Škofja vas

v EUR

SP2012I

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0110	KS Škofja vas	24.923
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.923
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.023
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.023
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	7.223
402000	Pisarniški material in storitve	250
402001	Čistilni material in storitve	170
402009	Izdatki za reprezentanco	200
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	299
402099	Drugi splošni material in storitve	30
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20
402200	Električna energija	400
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800
402203	Voda in komunalne storitve	60
402204	Odvoz smeti	160
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100
402206	Poština in kurirske storitve	350
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200
402512	Zavarovalne premije za opremo	800
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4
402931	Plačila bančnih storitev	30
402999	Drugi operativni odhodki	1.650
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	6.100
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.750
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000
402999	Drugi operativni odhodki	350
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500
402999	Drugi operativni odhodki	1.500
060265	KS Škofja vas - transferi	200
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
0603	Dejavnost občinske uprave	9.900
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.900
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	9.900
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Škofja vas. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS Škofja vas v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti in z službami MO Celje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

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

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

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

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

4. Letni izvedbeni cilji 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 KS Škofja vas.

Proračunska postavka

060227 MČ ali KS ŠKOFJA VAS materialni stroški – 7.223

Sredstva v višini 7.223€ so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala (papir, svinčniki, tonerji...) materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev (kava, sok...), ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški...) telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroški ogrevanja. Za vzdrževanje poslovnega objekta (razna sprotna popravila, izboljšave...) za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela (izdatki za službena potovanja, stroški menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in nekaj malega za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

060228 MČ ali KS ŠKOFJA VAS pogodbeno delo – 6.100

Sredstva v višini 6.100€ so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Škofja vas ima sklenjeni pogodbi s snazilko, ki čisti skoraj 500m2 površin in s hišnikom, ki ga potrebujemo za razna manjša opravila in vzdrževanje okolice objekta KS.

060229 MČ ali KS ŠKOFJA VAS prireditve – 1.500
Sredstva v višini 1.500€ so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi sta tradicionalni.

060265 MČ ali KS ŠKOFJA VAS transferi – 200
Sredstva v višini 200€ so namenjena kot pomoč za delovanje društev, ki delujejo v kraju.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter razporejanje teh tako, da bodo vidni rezultati na vseh področjih v kraju.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Proračunska postavka

060346 MČ ali KS ŠKOFJA VAS nakup osnovnih sredstev – 9.900
Sredstva v višini 9.900€ so namenjena za manjša komunalna dela – razna vzdrževanja komunalne infrastrukture za katera niso potrebni javni razpisi, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju kjer deluje KS Škofja vas.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

A. Bilanca odhodkov

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

SP2012J

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0111	KS Šmartno v Rožni dolini	39.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.000,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.300,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.300,00
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	18.800,00
402000	Pisarniški material in storitve	550,00
402001	Čistilni material in storitve	550,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300,00
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00
402200	Električna energija	2.200,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00
402204	Odvoz smeti	1.550,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.350,00
402206	Poština in kurirske storitve	700,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00
402931	Plačila bančnih storitev	40,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	8.250,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.800,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.400,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.050,00
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.300,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00
060266	KS KS Šmartno v Rožni dolini - transferi	950,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950,00
0603	Dejavnost občinske uprave	9.700,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.700,00
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	9.700,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	200,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00

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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa 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 večje število ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju KS ter sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti.

Kazalci:

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

4. Glavni 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 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.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje krajevne 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 KS, v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

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

Kazalci:

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

060230 KS Šmartno v Rožni dolini – materialni stroški – 18.800

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS – poslovnih prostorov ter upravljanje in vzdrževanje kulturnega doma in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, električna energija, poraba goriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske storitve, poština, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini – pogodbeno delo – 8.250

Zajema stroške letne nagrade predsednika ter pogodbeni dela za čiščenje poslovnega prostora, večnamenskega objekta - kulturnega doma in za vzdrževanje pokopališča.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve – 1.300

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj.

060266 KS Šmartno v Rožni dolini – transferi : 950

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – donacije društvom in humanitarnim organizacijam, ki delujejo v kraju (PGD, KO RK, DU, DMŠ, KARITAS, KUD...)

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, objektov s katerimi gospodarji in pokopališča.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo, skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in MOC OOPK, sredstva vložila v komunalno infrastrukturo v kraju, nadalje v obnovo objektov javnega pomena (t. j. v večnamenski objekt - kulturni dom, v mrliško vežico in pokopališče ter v poslovni prostor KS).

060347 KS Šmartno v Rožni dolini – nakup osnovnih sredstev – 9.700

Sredstva so namenjena za adaptacijo dotrajanih poslovnih prostorov KS in adaptacijo večnamenskega objekta (kulturni dom). Delno bomo sredstva namenili tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na pokopališču oz. na objektu mrliška vežica (ograja na pokopališču, fasada na objektu mrliška vežica).

0114 KS Trnovlje

A. Bilanca odhodkov

0114 - KS Trnovlje

v EUR

SP2012K

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0114	KS Trnovlje	14.950
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.950
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.150
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.150
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	6.910
402000	Pisarniški material in storitve	400
402001	Čistilni material in storitve	200
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200
402009	Izdatki za reprezentanco	700
402200	Električna energija	500
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300
402203	Voda in komunalne storitve	100
402204	Odvoz smeti	400
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000
402206	Poštnina in kurirske storitve	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	350
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	600
402931	Plačila bančnih storitev	60
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.070
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300
402912	Posebni davek na določene prejemke	470
402999	Drugi operativni odhodki	300
060255	KS Trnovlje - prireditve	1.900
402999	Drugi operativni odhodki	1.900
060268	KS Trnovlje - transferi	1.270
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.270
0603	Dejavnost občinske uprave	800
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	800
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	800
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	800

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

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

4. Glavni 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.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Proračunska postavka

<u>060233 KS TRNOVLJE- materialni stroški -</u>	<u>6.910</u>
---	--------------

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

<u>060234 KS TRNOVLJE- pogodbeno delo -</u>	<u>4.070</u>
---	--------------

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

<u>060255 KS TRNOVLJE – prireditve -</u>	<u>1.900</u>
--	--------------

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

<u>060268 KS TRNOVLJE – transferi</u>	<u>1.270</u>
---------------------------------------	--------------

Zajema stroške delitve pomoči aktivnim društvom v krajevni skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Proračunska postavka

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Proračunska postavka

060354 KS TRNOVLJE – nakup osnovnih sredstev

800

Zajema stroške delnega popravila strehe ter zaščitne ograje zelenice

0115 MČ Kajuh

A. Bilanca odhodkov

0115 - MČ Kajuh

v EUR

SP2012L

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0115	MČ Kajuh	11.203
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.203
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.203
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.203
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	4.973
402000	Pisarniški material in storitve	160
402001	Čistilni material in storitve	80
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	850
402009	Izdatki za reprezentanco	660
402099	Drugi splošni material in storitve	750
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50
402200	Električna energija	260
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	530
402203	Voda in komunalne storitve	70
402204	Odvoz smeti	101
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	801
402206	Poštnina in kurirske storitve	150
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	100
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	81
402931	Plačila bančnih storitev	30
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.880
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.508
402912	Posebni davek na določene prejemke	252
402999	Drugi operativni odhodki	120
060237	MČ Kajuh - prireditve	2.600
402999	Drugi operativni odhodki	2.600
060273	MČ Kajuh - transferi	750
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750

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 Kajuh. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti, ki jih v skladu z možnostmi ter programom dela uresničujemo.

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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje sveta mestne četrti in njegovih komisij, ki zajemajo krajane in njihove interese na območju, na katerem delujejo.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje programa dela in finančnega načrta.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestna četrt predstavlja pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na našem območju neposredno uresničujejo

svoje 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje Sveta MČ in njegovih organov, kakor tudi Društva upokojencev, Krajevne organizacije Rdečega križa, Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Karel Destovnik Kajuh 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 MČ Kajuh v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programa dela in finančnega načrta MČ Kajuh.

Proračunska postavka

060235 MČ KAJUH - materialni stroški v znesku- 4.973

Materialni stroški predstavljajo stroške za pisarniško poslovanje, čistilni material za čiščenje poslovnih prostorov MČ, stroške za izdajo krajevnega glasila Novice ter stroške fotokopiranja. Izdatki za reprezentanco za seje Sveta MČ in komisij, drug splošni material za poslovanje, električna energija, stroški ogrevanja poslovnih prostorov, vodo s prispevki in dimnikarske storitve, odvoz smeti, stroške za telefon, faks in elektronsko pošto, poštnino (znamke, priporočena pošta), tekoče vzdrževanje opreme, zavarovalne premije za opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in plačila bančnih storitev.

060236 MČ KAJUH - pogodbeno delo v višini - 2.880

Pogodbeno delo predstavlja strošek plačila po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov MČ ter plačilo posebnega davka in določenih prejemkov po podjemni pogodbi

0602237 MČ Kajuh – prireditve v višini - 2.600

V MČ Kajuh v skladu s programom dela vsakoletno obležimo krajevni praznik s prireditvami in pripravimo srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let.

060273 MČ Kajuh – transferi – 750

Svet MČ Kajuh namenja prispevek za starejše krajanje Krajevni organizaciji Rdečega križa, Krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB in Društvu upokojencev Karel Destovnik Kajuh, ki namenjajo posebno skrb v času tedna starejših občanov in za božično-novoletne praznike.

0116 MČ Slavko Šlander

A. Bilanca odhodkov

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

SP2012M

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0116	MČ Slavko Šlander	15.660
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.660
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.660
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.660
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	9.090
402000	Pisarniški material in storitve	300
402001	Čistilni material in storitve	1.070
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.675
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90
402009	Izdatki za reprezentanco	400
402099	Drugi splošni material in storitve	600
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70
402200	Električna energija	300
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100
402203	Voda in komunalne storitve	150
402204	Odvoz smeti	150
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800
402206	Poštnina in kurirske storitve	130
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	180
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200
402931	Plačila bančnih storitev	45
402999	Drugi operativni odhodki	330
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	3.920
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300
402912	Posebni davek na določene prejemke	620
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.200
402999	Drugi operativni odhodki	2.200
060276	MČ Slavko Šlander - transferi	450
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450

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 Slavko Šlander. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti, ki jih v skladu z možnostmi ter programom dela uresničujemo.

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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje sveta mestne četrti in njegovih komisij, ki zajemajo krajane in njihove interese na območju, na katerem delujejo.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje programa dela in finančnega načrta.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestna četrt predstavlja pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na našem območju neposredno uresničujejo svoje 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje Sveta MČ in njegovih organov, kakor tudi Društva upokojencev, Krajevne organizacije Rdečega križa, Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Karel Destovnik Kajuh in Folklorne skupine 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 družbenih prostorih MČ Slavka Šlandra v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programa dela in finančnega načrta MČ Slavka Šlandra.

Proračunska postavka

060238 MČ SLAVKO ŠLANDER - materialni stroški v znesku - 9.090

Materialni stroški predstavljajo stroške za pisarniško poslovanje, čistilni material za čiščenje in stroške upraviteljev poslovnih in družbenih prostorov MČ, stroške za izdajo krajevnega glasila – Informativnega biltena MČ ter stroške fotokopiranja. Izdatki za časopis, izdatki za reprezentanco - seje Sveta MČ in komisij, drug splošni material in drug posebni material in storitve za poslovanje. Odhodki za električno energijo, ogrevanje poslovnih prostorov, voda s prispevki, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavljajo stroške za prostore MČ v Čopovi 25 in v Ulici V. Prekomorske brigade 4. Imamo še stroške za faks in elektronsko pošto, poštnino (znamke, priporočena pošta) in za plačila bančnih storitev.

060239 MČ SLAVKO ŠLANDER - pogodbeno delo v višini - 3.920

Pogodbeno delo predstavlja strošek plačila za podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja ter plačilo posebnega davka in določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

060240 MČ SLAVKO ŠLANDER – prireditve v višini - 2.200

V MČ Slavko Šlander v skladu s programom dela vsakoletno obležimo krajevni praznik s prireditvami in pripravimo srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let.

060276 MČ SLAVKO ŠLANDER – transferi – 450

Svet MČ Slavka Šlandra namenja prispevek donatorjev za delovanje Folklorne skupine MČ Slavka Šlandra.

0117 MČ Nova vas**A. Bilanca odhodkov**

0117 - MČ Nova vas

v EUR

SP2012N

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0117	MČ Nova vas	33.940
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.940
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.740
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.740
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	8.940
402000	Pisarniški material in storitve	200
402001	Čistilni material in storitve	150
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100
402007	Računalniške storitve	100
402009	Izdatki za reprezentanco	500
402099	Drugi splošni material in storitve	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150
402200	Električna energija	300
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400
402203	Voda in komunalne storitve	100
402204	Odvoz smeti	120
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400
402206	Poština in kurirske storitve	200
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100
402504	Zavarovalne premije za objekte	220
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100
402931	Plačila bančnih storitev	50
402999	Drugi operativni odhodki	3.700
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.200
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200
402912	Posebni davek na določene prejemke	700
402999	Drugi operativni odhodki	300
060256	MČ Nova vas - prireditve	1.600
402999	Drugi operativni odhodki	1.600
060274	MČ Nova vas - transferi	3.000
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800
0603	Dejavnost občinske uprave	16.200
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.200
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	16.200
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	400
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000
420501	Obnove	800

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Primarni dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Nova vas. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta MČ v stvareh in projektih, ki vplivajo na življenje in bivanje krajanek in krajanov. Proračunska sredstva porabljamo namensko in preudarno, skladno s Statutom MOC, Statutom MČ in ostalimi zavezujočimi predpisi.

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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

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

4. Glavni 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.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

4. Letni izvedbeni cilji 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.

060241 MČ Nova vas – materialni stroški – 8.940

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

060242 MČ Nova vas – pogodbeno delo – 4.200

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

060256 MČ Nova vas – prireditve – 1.600

Zajema letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

060274 MČ Nova vas – transferi – 3.000

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam ter izredna pomoč prizadetim krajanom.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt Nova vas bo s prihranjenimi sredstvi iz preteklih let in sredstvi JTO obnovila javno površino.

060349 MČ Nova vas – nakup osnovnih sredstev –	16.200
--	--------

Sredstva so namenjena za obnovo javne površine v centru MČ Nova vas v Ulici bratov Vošnjakov 1, kar predstavlja zamenjavo dotrajane kanalizacije in zamenjavo pohodnih plošč. Predviden je nakup novega hladilnika zaradi dotrajanosti starega.

0118 MČ Hudinja

A. Bilanca odhodkov

0118 - MČ Hudinja

v EUR

SP2012O

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0118	MČ Hudinja	32.950
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.950
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.450
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.450
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	19.740
402000	Pisarniški material in storitve	600
402001	Čistilni material in storitve	600
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300
402007	Računalniške storitve	500
402009	Izdatki za reprezentanco	900
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
402199	Drugi posebni materiali in storitve	850
402200	Električna energija	800
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900
402203	Voda in komunalne storitve	400
402204	Odvoz smeti	160
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900
402206	Poštnina in kurirske storitve	400
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	700
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200
402931	Plačila bančnih storitev	80
402999	Drugi operativni odhodki	1.500
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.210
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.860
402912	Posebni davek na določene prejemke	350
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500
402999	Drugi operativni odhodki	3.500
0603	Dejavnost občinske uprave	6.500
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.500
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	6.500
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	800
420501	Obnove	5.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS in MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje 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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa 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. Glavni 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 izvajala 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.;

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Kazalci:

- Število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Število posredovanih, mnenj in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi u ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

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

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

Kazalci:

- Število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- Število obravnavanih mnenj, pobud 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

06029001 MČ HUDINJA - materialni stroški 19.740

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški stroški, varovanje poslovnega objekta MČ, tiskarske storitve (krajevno glasilo (4 x letno), druga obvestila krajanom, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, zavarovanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje neposredne okolice objekta, druge operative odhodne.

0602244 MČ Hudinja - pogodbeno delo – 3.210

Podkonto zajema stroške distribucije tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo) ter obvestila krajanom, vključuje letno nagrado predsedniku in nagrado organizatorju dogodkov v MČ, ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

060257- MČ Hudinja- prireditve. 3.500

8. marec, čistilna akcija, krajevni praznik, 1. maj (budnica), pohod ob meji MČ, likovne delavnice, kosanje piknik, medgeneracijsko srečanje, miklavževanje.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanja stanja javne infrastrukture.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložila v vzdrževanje mestne infrastrukture.

Proračunska postavka

<u>060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev:</u>	<u>6.500</u>
---	--------------

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme za tiskanje in razmnoževanje, obnovitev in vzdrževanje dotrajanih prostorov MČ.

0119 MČ Láva

A. Bilanca odhodkov

0119 - MČ Láva

v EUR

SP2012P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0119	MČ Láva	21.680
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.680
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.680
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.680
060245	MČ Láva - materialni stroški	16.480
402000	Pisarniški material in storitve	500
402001	Čistilni material in storitve	500
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	650
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100
402009	Izdatki za reprezentanco	500
402099	Drugi splošni material in storitve	500
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400
402200	Električna energija	800
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700
402203	Voda in komunalne storitve	220
402204	Odvoz smeti	250
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	880
402206	Poštnina in kurirske storitve	100
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	600
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200
402931	Plačila bančnih storitev	30
402999	Drugi operativni odhodki	50
060246	MČ Láva - pogodbeno delo	3.290
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.720
402912	Posebni davek na določene prejemke	410
402999	Drugi operativni odhodki	160
060247	MČ Láva - prireditve	1.910
402999	Drugi operativni odhodki	1.910

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS in MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje 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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa 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.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih 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 in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Kazalci:

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

4. Letni izvedbeni cilji 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.

Kazalci:

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

Proračunska postavka

060245 MČ Lava- materialni stroški - 16.480

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški, tiskarske storitve pri obveščanju krajanov energijo, vodo, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje in druge operativne dohodke.

0602246 MČ Lava - pogodbeno delo: 3.290

Podkonto zajema stroške distribucije krajevnega glasila, obvestila krajanom, vključuje letno nagrado predsedniku in nagrado organizatorju dogodkov v MČ ter čiščenje in urejanje zelenice in vrta MČ.

060247 MČ Lava – prireditve: 1.910

Predvideni so stroški: spomladanska očiščevalna akcija, pust, krajevni praznik srečanje starejših krajanov, božičkovanje otrok.

0120 KS Teharje

A. Bilanca odhodkov

0120 - KS Teharje

v EUR

SP2012R

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0120	KS Teharje	156.620
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	156.620
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	55.893
06029001	Delovanje ožjih delov občin	55.893
060248	KS Teharje - materialni stroški	26.960
402000	Pisarniški material in storitve	850
402001	Čistilni material in storitve	150
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000
402099	Drugi splošni material in storitve	200
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	8.500
402200	Električna energija	700
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000
402203	Voda in komunalne storitve	1.000
402204	Odvoz smeti	100
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400
402206	Poština in kurirske storitve	500
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500
402931	Plačila bančnih storitev	50
402999	Drugi operativni odhodki	3.200
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.433
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.233
402912	Posebni davek na določene prejemke	200
060258	KS Teharje - prireditve	10.300
402999	Drugi operativni odhodki	10.300
060267	KS Teharje - transferi	16.200
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.200
0603	Dejavnost občinske uprave	100.727
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	100.727
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	100.727
420201	Nakup pisarniške opreme	100
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300
420401	Novogradnje	80.200
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000
420501	Obnove	7.027

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
- sklepi sveta KS Teharje

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. V ta namen se sproti dogovarjamo za izvedbo naših programov z ustreznimi strokovnimi službami MO Celje

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje plana in finančnega načrta KS Teharje. Zato je svet KS Teharje pripravil program dela za vsa področja delovanja KS, še posebej pa za izgradnjo in vzdrževanje infrastrukture v KS Teharje. Preverjanje realizacije opravlja svet na vsaki redni seji sproti.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
- sklepi sveta KS Teharje

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnega načrta KS Teharje.

Proračunska postavka

060248 KS TEHARJE - materialni stroški –	26.960
--	--------

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

Prav tako pa so vključeni stroški zdraviliškega zdravljenja krajanov, ki so te pomoči (zaradi starosti, zdravstvenega in socialnega stanja) nujno potrebni in drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditve, kot so štefanovanje, materinski dan, kulturni praznik, miklavž itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev Nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

060249 KS TEHARJE - pogodbeno delo –	2.433
--------------------------------------	-------

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

060258 KS TEHARJE - prireditve –	10.300
----------------------------------	--------

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

060267 KS TEHARJE - transferi – 16.200

Podkonto zajema: nagrada staršem za novorojenega otroka, donacije društvom v KS Teharje za izvedbo oz. pomoč pri izvedbi programov ter za pomoč pri ohranjanju kulturno-sakralnih spomenikov v naši KS.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

060352 KS TEHARJE - nakup osnovnih sredstev – 100,727

Iz sredstev Nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in komunalo MO Celje izvaja izgradnjo pločnika v Bukovžlaku ter ostale naloge s področja komunalnega urejanja, ki je dogovorjen. Prav tako namenjamo sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za sofinanciranje dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroškega igrišča ter parka Ledina na teharih.

0121 MČ Dečkovo naselje

A. Bilanca odhodkov

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

SP2012S

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0121	MČ Dečkovo naselje	26.650
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.650
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.190
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.190
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	6.990
402000	Pisarniški material in storitve	200
402001	Čistilni material in storitve	150
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100
402007	Računalniške storitve	100
402009	Izdatki za reprezentanco	600
402099	Drugi splošni material in storitve	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150
402200	Električna energija	300
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300
402203	Voda in komunalne storitve	100
402204	Odvoz smeti	120
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400
402206	Poština in kurirske storitve	200
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100
402504	Zavarovalne premije za objekte	220
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100
402931	Plačila bančnih storitev	50
402999	Drugi operativni odhodki	1.500
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.100
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300
402912	Posebni davek na določene prejemke	500
402999	Drugi operativni odhodki	300
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	1.700
402999	Drugi operativni odhodki	1.700
060270	MČ Dečkovo naselje - transferi	2.400
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400
0603	Dejavnost občinske uprave	11.460
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.460
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	11.460
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	460
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Primarni dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Dečkovo naselje. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta MČ v stvareh in projektih, ki vplivajo na življenje in bivanje krajanek in krajanov. Proračunska sredstva porabljamo namensko in preudarno, skladno s Statutom MOC, Statutom MČ in ostalimi zavezujočimi predpisi.

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. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

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

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

4. Glavni 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.

5. 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
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

4. Letni izvedbeni cilji 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.

060250 MČ Dečkovo naselje – materialni stroški - 6.990

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

060251 MČ Dečkovo naselje – pogodbeno delo – 4.100

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in letno nagrado predsedniku Sveta MČ.

060259 MČ Dečkovo naselje – prireditve – 1.700

Zajema letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

060270 MČ Dečkovo naselje – transferi – 2.400

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Za nakup osnovnih sredstev planiramo nakup digitalnega fotoaparata in naprave za skeniranje dopisov.

Že več let pripravljamo projekt postopnega urejanja dodatnih parkirišč v naselju in zato tudi namensko varčujemo proračunska sredstva. Projekt obsega ureditev dodatnih parkirišč ob večstanovanjskih objektih, ki so bila planirana in nerealizirana v ZN Dečkovo naselje. V ta namen bomo izvedli ureditev s travnimi ploščami in k sofinanciranju pozvali tudi zainteresirane etažne lastnike v objektih.

060353 MČ Dečkovo naselje – nakup osnovnih sredstev –	11.460
---	--------

Sredstva so namenjena nakupu naprave za skeniranje in digitalnega fotoaparata ter sofinanciranju dodatnih parkirišč ob večstanovanjskih objektih.

0005 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0005	Kabinet župana	1.008.339	1.192.790	934.240	78,3
01	POLITIČNI SISTEM	341.384	404.640	438.240	108,3
0101	Politični sistem	341.384	404.640	438.240	108,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	282.654	316.040	316.240	100,1
010101	Materialni stroški občinskih organov	11.738	17.000	6.000	35,3
402000	Pisarniški material in storitve	11.738	17.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	6.000	---
010103	Dodatki mestnim svetnikom	105.700	119.000	150.000	126,1
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	105.700	119.000	150.000	126,1
010105	Stranke in klubi svetnikov	165.216	180.040	160.240	89,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	165.216	180.040	160.240	89,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	6.099	7.500	1.000	13,3
010102	Lokalne volitve - referendum	6.099	7.500	1.000	13,3
402999	Drugi operativni odhodki	6.099	7.500	1.000	13,3
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	52.631	81.100	121.000	149,2
010104	Plača župana in podžupanov	24.367	45.000	80.000	177,8
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	24.367	45.000	80.000	177,8
010107	Izdatki za reprezentanco	28.264	36.100	41.000	113,6
402009	Izdatki za reprezentanco	28.264	36.100	41.000	113,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.388	27.250	24.000	88,1
0203	Fiskalni nadzor	25.388	27.250	24.000	88,1
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	25.388	27.250	24.000	88,1
020204	Dejavnost nadzornega odbora	25.388	27.250	24.000	88,1
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	25.388	27.250	24.000	88,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	45.595	51.000	48.000	94,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	45.595	51.000	48.000	94,1
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	45.595	51.000	48.000	94,1
030201	Mednarodno sodelovanje	45.595	51.000	48.000	94,1
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	45.595	51.000	48.000	94,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	143.067	175.500	174.000	99,2
0401	Kadrovska uprava	36.131	37.500	30.000	80,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	36.131	37.500	30.000	80,0
040101	Denarne nagrade in priznanja	36.131	37.500	30.000	80,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	36.131	37.500	30.000	80,0

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	106.936	138.000	144.000	104,4
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	67.878	91.000	97.000	106,6
040314 Oglaševalske storitve	55.376	73.000	74.000	101,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	55.376	73.000	74.000	101,4
040317 Celostna podoba MOC	12.502	18.000	23.000	127,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.502	18.000	23.000	127,8
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	39.058	47.000	47.000	100,0
040304 Proslave in prireditve	39.058	47.000	47.000	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	39.058	47.000	47.000	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	348.212	384.400	40.000	10,4
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	22.077	29.500	20.000	67,8
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	22.077	29.500	20.000	67,8
060190 Članarine	22.077	29.500	20.000	67,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	22.077	29.500	20.000	67,8
0603 Dejavnost občinske uprave	326.135	354.900	20.000	5,6
06039001 Administracija občinske uprave	311.308	335.700	0	0,0
060322 Plače zaposlenih v občinski upravi	267.702	289.100	0	0,0
400000 Osnovne plače	203.818	215.000	0	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.959	21.700	0	0,0
400100 Regres za letni dopust	7.208	9.700	0	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.583	10.000	0	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.711	6.200	0	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.183	12.000	0	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	107	500	0	0,0
400900 Jubilejne nagrade	0	500	0	0,0
400901 Odpravnine	12.133	12.500	0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	0	1.000	0	0,0
060323 Sredstva za prispevke	43.606	46.600	0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.429	22.500	0	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.884	17.000	0	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.283	1.300	0	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	145	240	0	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	242	260	0	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.622	5.300	0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.826	19.200	20.000	104,2
060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	229	1.000	1.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	229	1.000	1.000	100,0

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
060324	Materialni stroški	5.914	8.200	9.000	109,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.382	2.400	6.000	250,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	160	500	0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	320	500	0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	32	200	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	584	500	0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.050	1.000	0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	100	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.187	3.000	3.000	100,0
060337	Nakup osnovnih sredstev	8.683	10.000	10.000	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.683	10.000	10.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	104.695	150.000	180.000	120,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	104.695	150.000	180.000	120,0
14039001	Promocija občine	104.695	150.000	180.000	120,0
140301	Promocijska politika	104.695	150.000	150.000	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	104.695	150.000	150.000	100,0
140305	Mestni marketing	0	0	30.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	30.000	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	0	30.000	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	0	30.000	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	0	30.000	---
230301	Splošna proračunska rezervacija	0	0	30.000	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	0	0	30.000	---

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih Mestnemu svetu Mestne občine Celje nalagajo materialni predpisi (Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Celje ...). Pri tem je glavna strateška usmeritev delovanja strokovna, organizacijska in tehnična podpora delovanju mestnega sveta in njegovih delovnih teles, dolgoročni cilj pa kakovostno izvajanje nalog, ki so podpora delovanju mestnega sveta.

V smislu strokovne, organizacijske in koordinacijske podpore izvajanja funkcij župana in podžupanov je dolgoročni cilj kakovostno izvajanje vseh nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, morebitnih referendumov, lokalnih volitev ter cen materialov in storitev.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Celje zajema:

- organizacijo in pripravo približno desetih sej mestnega sveta letno (zbiranje, urejanje in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ter zagotovitev tehnične opreme),
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov), in sicer za:
 - Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade,
 - Komisijo za kmetijstvo,
 - Strokovno komisijo za podelitev sejamskih priznanj,
 - Komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v Mestni občini Celje,
 - Statutarno komisijo,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej odborov mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov), in sicer za:
 - Odbor za gospodarstvo,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo,
 - Odbor za družbene dejavnosti,
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja,

- oglaševanje v časopisu in Uradnem listu Republike Slovenije (priprava besedil za razpise, objave predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta),
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi ...).

Proračunska postavka

010101 Materialni stroški občinskih organov 6.000

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

010103 Dodatki mestnim svetnikom 150.000

Postavka zajema sredstva namenjena izplačilu sejnin, kot jih določa *Pravilnik o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejninah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov nadzornega odbora ter o povračilih stroškov*. Sredstva so planirana za 33 svetnikov Mestnega sveta MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles na kontu **4029080 Dodatki poslancem in državnim svetnikom – neprofesionalni funkcionarji**.

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

010105 Stranke in klubi svetnikov 160.240

Postavka zajema sredstva namenjena financiranju političnih strank in delu svetnikov mestnega sveta (klubi svetnikov) skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na kontu **412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** (konti od 41200050 do 41200084).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

010102 Lokalne volitve – referendum 1.000

Sredstva so planirana na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki – Lokalne volitve, referendum**.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Župan ob pomoči podžupanov, ki jih imenuje sam, v okviru danih pooblastil predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta ipd. Dejavnost zajema zagotavljanje plače oz. nadomestila za župana in podžupane ter kakovostno strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanov.

Proračunska postavka

010104 Plača župana in podžupanov	80.000
-----------------------------------	--------

Postavka zajema sredstva namenjena plačilu za župana in podžupane skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanov. Sredstva so na kontu **4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom – župan in podžupani**.

010107 Izdatki za reprezentanco	41.000
---------------------------------	--------

Na kontu **402009 Izdatki za reprezentanco** so planirana sredstva za dostojno izvedbo in pogostitev protokolarnih dogodkov, proslav, raznovrstnih sprejemov, srečanj in obiskov mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze in podobno.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

Dejavnosti vezane na delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje zajemajo:

- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej nadzornega odbora (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ipd.),
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo 8 članov nadzornega odbora, povezanih z opravljanjem njihove funkcije (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi ...).

Proračunska postavka

020204 Dejavnost nadzornega odbora	24.000
------------------------------------	--------

Postavka zajema sredstva namenjena izplačilu sejin, kot jih določa *Pravilnik o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejinah zunanjih*

članov delovnih teles mestnega sveta in članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje ter o povračilih stroškov ter izobraževanju članov nadzornega odbora.

Za člane nadzornega odbora so planirana sredstva na kontu 4029082 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - nadzorni odbor.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je bila vedno odprta za povezovanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov z drugimi mesti. Najbolj dolgotrajne in globoke prijateljske vezi goji s partnerskima mestoma Grevenbroich in Singen iz Nemčije. Junija 2010 je Mestna občina Celje slovesno podpisala Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju tudi z mestom Slavonski Brod iz Hrvaške. Mestna občina Celje ima že vrsto let neformalne stike tudi z mestoma Gradec in Spittal an der Drau iz Avstrije. Prav tako so se v zadnjih letih okrepili stiki z nekaterimi pobratenimi mesti iz republik bivše Jugoslavije – Čuprijo in Somborjem iz Republike Srbije, Dobojem iz BiH ter Budvo iz Republike Črne Gore.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila tudi nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov.

Med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana, sodi tudi 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. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje medmestnega sodelovanja in pripravo letnih programov sodelovanja s partnerskimi mesti in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vzdrževanje in razvijanje sodelovanja s partnerskima mestoma Singen in Grevenbroich v Nemčiji ter prijateljskim mestom Slavonski Brod iz Hrvaške,
- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj med mesti v Sloveniji ter po svetu (Gradec in Spittal an der Drau v Avstriji, Čerepovec v Rusiji, nekoč pobratena mesta Čuprija, Doboj, Budva, Sombor ...),
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,

- vključevanje v različna mednarodna združenja (SGRZ/SBRA – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju, Rastoča mesta, AACC – Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje ipd.),
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR in sodelovanje s SVLR ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki Mestne občine Celje,
- sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju (SBRA) ter posredovanje informacij oddelkom in zavodom v Mestni občini Celje,
- izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz članstva v mreži Rastočih mest,
- koordinacijo in tehnično operativno delo za delovanje EU projektne skupine Mestne občine Celje.

Proračunska postavka

030201 Mednarodno sodelovanje 48.000

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

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah – Komisija za mednarodne odnose** zajema sredstva namenjena podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose.

Na kontu **4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah** (SBRA, AACC ...) so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z različnimi mednarodnimi združenji in organizacijami.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru ter transparentno vodenje odnosov z javnostmi. Glavni cilj delovanja se nanaša na zagotavljanje dostojnega protokola, primerno obeleževanje praznikov in mestnih prireditev ter primerno predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini.

0401 Kadrovska uprava

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka

040101 Denarne nagrade in priznanja 30.000

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

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje so na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, objavo javnega razpisa, izdelavo grbov ipd. Poraba sredstev je odvisna od števila podeljenih priznanj.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola in primernemu predstavljanju MOC doma in v tujini 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 sistematične promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje, transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja sta ključni nalogi v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. V okviru programa Mestna občina Celje sistematično in strokovno izvaja:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter vrednoti njihove učinke,
- pripravo, izvedbo in vodenje novinarskih konferenc ter izjav za javnost,
- pripravo in posredovanje sporočil za javnost o dogodkih ter obvestil in odgovorov Mestne občine Celje na novinarska vprašanja,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi televizijskih in radijskih prispevkov,
- pripravo medijskih načrtov ob načrtovanju pomembnejših aktivnosti in dogodkov (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij,
- ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in izvajanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
- ažuriranje in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje.

Proračunska postavka

040314 Oglaševalske storitve

74.000

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

040317 Celostna podoba MOC

23.000

Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije zajema:

- zagotavljanje in posodabljanje vseh atributov, ki tvorijo celostno grafično podobo (logotip, čestitke, vabila, občinska priznanja, posetnice, mape, promocijske vrečke, zastave, brošure, enoten podpis v elektronski pošti ipd.),
- skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih,
- razporejanje in koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z oddajanjem dvoran v najem
- izstavljanje računov najemnikom in pisno sporočanje o koriščenju dvoran pod ugodnimi pogoji.

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti je pomembna sestavina javne podobe. Izvajanje občinskega protokola tako zajema:

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v njenem imenu v širšem prostoru:
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
 - podelitve županovih priznanj in protokolarnih daril,
 - gospodarski, kulturni in drugi delovni obiski,
 - javni nastopi župana in podžupanov,
 - otvoritve poslovnih objektov, institucij, cest ipd.,
 - podpisi pogodb,
 - komemoracije,
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje, delo v garderobi ipd.),
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor.

Proračunska postavka

040304 Proslave in prireditve

47.000

Obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev kot so občinski in državni prazniki ter obletnice:
 - slovenski kulturni praznik,
 - praznik Mestne občine Celje,
 - dan upora proti okupatorju,

- dan državnosti,
- komemoracije ob dnevu spomina na mrtve,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - sprejem za najboljše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
 - sprejem za najboljše maturantke in maturante in najuspešnejše dijakinje in dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja – olimpijadah,
 - prireditve ob mesecu požarne varnosti,
 - županov novoletni sprejem,
 - koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

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 lastne interese.

2. 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, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav ter nastopanja proti državi.

Proračunska postavka

<u>060190 Članarine</u>	<u>20.000</u>
-------------------------	---------------

Mestna občina Celje je članica naslednjih nacionalnih združenj:

- SOS – Skupnost občin Slovenije,
- ZOS – Združenje občin Slovenije,
- MIŠO – Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev.

V želji po revitalizaciji mestnega jedra in prenosu uspešnega dela drugih evropskih mest, je Mestna občina Celje v letu 2011 pristopila še k projektu vzpostavitve mestnega marketinga

slovenskih mest, ki ga vodi Gospodarska zbornica Slovenije, Podjetniško trgovska zbornica.

V okviru konta **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine v Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije, Slovenskem združenju Mednarodnih iger šolarjev ter plačilo stroškov izvedbe projekta Vzpostavitev mestnega marketinga slovenskih mest.

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

Proračunska postavka

<u>060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>1.000</u>
---	--------------

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirjev v dvoranh Narodnega doma. Poraba sredstev je odvisna od zasedenosti dvoran ter potrebe po uporabi in vzdrževanju klavirjev.

<u>060324 Materialni stroški</u>	<u>9.000</u>
----------------------------------	--------------

Na kontu **402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura** so zajeta sredstva za strokovno literaturo, knjige, časopise in revije. Na kontu **40299991 Drugi operativni odhodki** so planirana sredstva za nenačrtovane nujne stroške v dvoranh Narodnega doma.

<u>060337 Nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.000</u>
---------------------------------------	---------------

Na kontu **420300 Nakup drugih osnovnih sredstev** so zajeta sredstva za nakup osnovne in dodatne opreme oz. opreme za posodobitev dvoran Narodnega doma (oprema nove kuhinje za uporabnike dvoran ipd.).

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

V okviru promocije Slovenije, razvija turizma in gostinstva Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

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

Prednostna naloga Mestne občine Celje pa je tudi revitalizacija starega mestnega jedra, ki mu želimo povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga lahko na podlagi izkušenj drugih mest in uspešno delujočih mestnih marketingov v njih prispevamo k revitalizaciji in trženju mestnega jedra kot atraktivne lokacije.

1. Opis podprograma

Predstavljanje Mestne občine Celje v različnih publikacijah in na javnih prireditvah ter podpora prireditvam mestnega in promocijskega značaja, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti in gradijo javno podobo Mestne občine Celje.

Z vzpostavitvijo in delovanjem Mestnega marketinga, ki predstavlja strateško orodje za razvoj mestnega jedra, bomo dolgoročno, sistematično in celovito graditi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra in prispevali k njegovi prepoznavnosti in promociji.

Proračunska postavka

140301 Promocijska politika

150.000

Naloge zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, almanahi, vodniki, radio, televizija, spletne aplikacije ipd.),
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- pripravo in izdajo slovesnih vabil ob občinskem in državnih praznikih, izdajo brošure o dobitnikih priznanj ob občinskem prazniku, brošure/časopisa o poslikavi velikih plakatnih panojev po mestu ter pripravo drugih gradiv ob pomembnih prireditvenih dogodkih v mestu,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo nad kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami, kot so:
 - častno pokroviteljstvo nad Dnevi komedije in nagrado Žlahtno komedijantsko pero,
 - pokroviteljstvo za 16. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta 2012 v Sloveniji,
 - častna pokroviteljstva ob obletnicah in koncertih različnih zborov, orkestrov ter društev ipd.,
- pokroviteljstva nad drugimi prireditvami, ki so pomembne za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru ter širše,
- zagotavljanje protokolarnih daril: zgoščenka o Celju, plakat Celja, kip celjskega viteza, različne knjižne izdaje, poročni kozarci, darilni kozarci, ključ mesta Celje, kape, majice, grafike in darilne umetniške slike, rokovnik in zastave, srebrnik in zlatnik knežjega mesta, pečatnik mesta Celja, kovanec grofov celjskih, zemljevid

starega mestnega jedra, igra spomin, dežnik, USB ključ, trak okrog vratu, bidon ipd.),

- izdelavo umetniških portretov županov Mestne občine Celje po letu 1990,
- plačila avtorskih pravic SAZAS-u ob izvajanju prireditev z glasbenimi vložki v organizaciji Mestne občine Celje,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,
- izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2012. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

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

<u>140305 Mestni marketing</u>	<u>30.000</u>
--------------------------------	---------------

Mestna občina Celje želi lepemu staremu mestnemu jedru povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. V zadnjem obdobju smo z različnimi parcialnimi aktivnostmi že spodbudili zavedanje Celjanov o pomenu in atraktivnosti mestnega jedra, vendar bomo z vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga pridobili strateško orodje za dolgoročno in sistematično razvijanje mestnega jedra. Aktivnosti mestnega marketinga se bodo nanašale predvsem na:

- mestni marketing (promocija mestnega jedra, priprava programov za uporabnike mestnega jedra...),
- izobraževanje ponudnikov (izobraževalni programi za ponudnike, mreženje med ponudniki...),
- upravljanje s prostorom (upravljanje s praznimi prostori, povezovanje lastnikov nepremičnin...),
- mreženje (povezovanje vseh ponudnikov v mestnem jedru).

Sredstva za izvajanje mestnega marketinga so planirana na kontu **4029999 Drugi operativni odhodki – mestni marketing**.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih nismo mogli predvideti v sprejetem proračunu Mestne občine Celje in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Sredstva so namenjena za tekočo proračunsko rezervo.

Proračunska postavka

<u>230301 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>30.000</u>
---	---------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tiste aktivnosti, ki jih nismo mogli predvideti pri sprejemanju proračuna Mestne občine Celje, a so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog.

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so planirana na kontu **409000 Splošna proračunska rezervacija.**

Zakonske podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje Kabineta župana izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o političnih strankah, Zakona o javnih financah, Zakona o grbu, zastavi in himni, Zakona o medijih, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Sklepa vlade RS o določitvi protokolarnih pravil, Statuta Mestne občine Celje, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih MOC ter različnih sklepov in odlokov MOC.

ORG.ENOTA: 5

KABINET ŽUPANA

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	215.000,00		0,0
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	17.500,00		0,0
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	4.200,00		0,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	9.700,00		0,0
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	10.000,00		0,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	6.200,00		0,0
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	12.000,00		0,0
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00		0,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	500,00		0,0
400901	S00	ODPRAVNINE	12.500,00		0,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00		0,0
	S00		289.100,00		0,0
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	22.500,00		0,0
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	17.000,00		0,0
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	1.300,00		0,0
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	240,00		0,0
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	260,00		0,0
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	5.300,00		0,0
	S01		46.600,00		0,0
4020000	S02	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.STR. OBČ. ORGANOV	17.000,00		0,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STOK. LITER.	2.400,00	6.000,00	250,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	73.000,00	74.000,00	101,4
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	36.100,00	41.000,00	113,6
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE		6.000,00	0,0
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	150.000,00	150.000,00	100,0
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	47.000,00	47.000,00	100,0
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	18.000,00	23.000,00	127,8
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	500,00		0,0
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	500,00		0,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	200,00		0,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	500,00		0,0
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	1.000,00		0,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	100,00		0,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.000,00	1.000,00	100,0
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJI	115.000,00	146.000,00	127,0
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE SVETNIKOV	4.000,00	4.000,00	100,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANI	45.000,00	80.000,00	177,8
4029082	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	27.250,00	24.000,00	88,1
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. ODN	38.000,00	35.000,00	92,1
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	13.000,00	13.000,00	100,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	29.500,00	20.000,00	67,8
4029991	S02	DR. OPRE. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	7.500,00	1.000,00	13,3
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING		30.000,00	0,0
40299991	S02	DRUGI OPER. ODHODKI	3.000,00	3.000,00	100,0
	S02		629.550,00	704.000,00	111,8
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA		30.000,00	0,0
	S09			30.000,00	0,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	37.500,00	30.000,00	80,0
	S11		37.500,00	30.000,00	80,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	14.560,00	14.560,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	11.970,00	11.970,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	2.820,00	2.820,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	16.000,00	16.000,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.740,00	18.740,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.800,00	2.800,00	100,0
41200057	S12	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.340,00	6.340,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.980,00	4.980,00	100,0
41200063	S12	STRANKA ZARES	2.830,00	2.830,00	100,0
41200070	S12	KLUB SVETNIKOV DESUS	18.000,00	14.400,00	80,0
41200071	S12	KLUB SVETNIKOV SOCIALNIH DEMOKRATOV	15.000,00	12.000,00	80,0
41200072	S12	KLUB SVETNIKOV N.SI CELJE	3.000,00	2.400,00	80,0
41200073	S12	KLUB SVETNIKOV SDS MO CELJE	18.000,00	14.400,00	80,0
41200074	S12	KLUB SVETNIKOV SLS	24.000,00	19.200,00	80,0
41200076	S12	KLUB SVETNIKOV CELJSKE NEODVISNE LISTE	3.000,00	2.400,00	80,0
41200077	S12	KLUB SVETNIKOV LDS CELJE	6.000,00	4.800,00	80,0
41200078	S12	KLUB SVETNIKOV ZA RAZVOJ CELJSKE REGIJE	6.000,00	4.800,00	80,0
41200081	S12	KLUB SVETNIKOV ZELENI SLOVENIJE	3.000,00	2.400,00	80,0
41200084	S12	KLUB ZARES	3.000,00	2.400,00	80,0
	S12		180.040,00	160.240,00	89,0
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	100,0
	S20		10.000,00	10.000,00	100,0
		ZA RAZRED 4	1.192.790,00	934.240,00	78,3
		SKUPAJ ORG.ENOTA 5	1.192.790,00	934.240,00	78,3

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	20.857.471	24.046.925	23.239.603	96,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	810.932	738.780	6.500	0,9
0603	Dejavnost občinske uprave	810.932	738.780	6.500	0,9
06039001	Administracija občinske uprave	806.114	732.580	0	0,0
060325	Plače zaposlenih v občinski upravi	689.429	633.700	0	0,0
400000	Osnovne plače	538.778	490.000	0	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	50.765	45.000	0	0,0
400100	Regres za letni dopust	21.668	22.500	0	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	22.890	23.000	0	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.614	23.000	0	0,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.221	11.300	0	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	313	500	0	0,0
400900	Jubilejne nagrade	1.733	1.600	0	0,0
400901	Odpravnine	14.714	15.000	0	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.733	1.800	0	0,0
060326	Sredstva za prispevke	116.685	98.880	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	57.524	48.000	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	41.946	35.000	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.394	3.200	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	384	220	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	638	460	0	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.799	12.000	0	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.819	6.200	6.500	104,8
060327	Materialni stroški	4.819	6.200	6.500	104,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.106	1.500	2.500	166,7
402009	Izdatki za reprezentanco	2.035	2.200	3.000	136,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	307	300	0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	430	400	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	281	400	0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	271	400	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	188	300	0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	87	200	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	114	500	1.000	200,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	740.767	1.260.000	1.087.600	86,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	740.767	1.260.000	1.087.600	86,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	740.767	1.260.000	1.087.600	86,3
070307	Elementar	740.767	1.260.000	1.087.600	86,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	699.370	1.095.000	982.600	89,7
402999	Drugi operativni odhodki	41.397	160.000	100.000	62,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	5.000	5.000	100,0

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.344.227	1.766.000	1.781.340	100,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	321.885	285.000	270.640	95,0
12049001	Oskrba s plinom	321.885	285.000	270.640	95,0
120401	Oskrba s plinom	321.885	285.000	270.640	95,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	321.885	285.000	270.640	95,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.022.342	1.481.000	1.510.700	102,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.022.342	1.481.000	1.510.700	102,0
120701	Oskrba s toploto	1.022.342	1.481.000	1.510.700	102,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.022.342	1.481.000	1.510.700	102,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.618.967	7.853.084	6.153.571	78,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.618.967	7.853.084	6.153.571	78,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.759.612	3.561.770	3.466.600	97,3
130204	Investicijsko vzdrževanje cest	3.759.612	3.561.770	3.466.600	97,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.759.612	3.561.770	3.120.600	87,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	346.000	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.495.229	2.853.051	1.366.291	47,9
130202	Novogradnje	2.495.229	2.853.051	1.366.291	47,9
420400	Priprava zemljišča	75.689	114.505	0	0,0
420401	Novogradnje	2.211.007	2.396.446	1.302.543	54,4
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	208.533	342.100	63.748	18,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	900.836	908.263	776.680	85,5
130203	Neprometna signalizacija	11.000	11.000	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	0	0,0
130207	Prometna signalizacija	350.708	349.010	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350.708	349.010	0	0,0
130209	Urejanje cestnega prometa	94.529	104.000	236.000	226,9
402999	Drugi operativni odhodki	94.529	104.000	236.000	226,9
130210	Projekt SUGAR	48.603	46.000	48.000	104,4
400000	Osnovne plače	20.655	20.878	23.860	114,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.343	1.613	1.910	118,4
400100	Regres za letni dopust	342	1.285	1.020	79,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	875	643	1.045	162,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	535	328	640	195,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	830	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.947	2.255	2.280	101,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.443	1.613	1.690	104,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	117	151	135	89,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	13	38	15	39,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	22	38	30	79,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	330	328	375	114,3
402999	Drugi operativni odhodki	20.982	16.000	15.000	93,8

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
130211	Urejanje parkirišč	395.996	398.253	492.680	123,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.253	19.253	30.680	159,4
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	376.743	379.000	462.000	121,9
13029004	Cestna razsvetljava	463.291	530.000	544.000	102,6
130208	Javna razsvetljava	463.291	530.000	544.000	102,6
402200	Električna energija	354.092	395.000	400.000	101,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	94.237	120.000	120.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	14.963	15.000	24.000	160,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.577.318	7.001.111	5.605.202	80,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.405.326	6.834.493	5.462.402	79,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.131.270	2.841.125	3.992.602	140,5
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.881.209	2.510.725	3.936.302	156,8
402204	Odvoz smeti	512.259	826.584	697.100	84,3
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.284.809	1.600.000	3.207.202	200,5
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	84.141	84.141	32.000	38,0
150205	CERO - Centralno regijsko odlagališče	250.061	330.400	56.300	17,0
420401	Novogradnje	195.061	270.400	56.300	20,8
420801	Investicijski nadzor	55.000	60.000	0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.274.056	3.993.368	1.469.800	36,8
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	3.274.056	3.993.368	1.469.800	36,8
402999	Drugi operativni odhodki	107.452	121.352	79.800	65,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	401.609	1.094.000	1.110.000	101,5
420401	Novogradnje	1.817.534	1.828.016	0	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	947.461	950.000	280.000	29,5
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	171.992	166.618	142.800	85,7
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	171.992	166.618	142.800	85,7
150601	Varstvo okolja	120.992	115.618	126.300	109,2
402999	Drugi operativni odhodki	120.992	115.618	126.300	109,2
150602	Vrednotenje kakovosti tal	51.000	51.000	16.500	32,4
402999	Drugi operativni odhodki	51.000	51.000	16.500	32,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.765.259	5.427.950	8.605.390	158,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	394.952	402.070	785.780	195,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	394.952	402.070	785.780	195,4
160201	Projektna dokumentacija	394.952	402.070	785.780	195,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.312	13.000	45.000	346,2
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	373.390	370.000	645.000	174,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.131	2.000	75.780	---
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	12.119	17.070	20.000	117,2

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1603	Komunalna dejavnost	3.622.754	4.166.212	4.640.390	111,4
16039001	Oskrba z vodo	1.391.873	1.626.610	966.800	59,4
160308	Oskrba s pitno vodo	1.298.456	1.533.110	854.800	55,8
402999	Drugi operativni odhodki	216.538	220.000	129.800	59,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	986.039	1.163.110	570.000	49,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	95.880	150.000	155.000	103,3
160309	Vzdrževanje požarnih hidrantov	93.417	93.500	112.000	119,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	93.417	93.500	112.000	119,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.868	31.000	20.000	64,5
160307	Pokopališka dejavnost	30.868	31.000	20.000	64,5
402999	Drugi operativni odhodki	30.868	31.000	20.000	64,5
16039003	Objekti za rekreacijo	913.121	913.121	1.945.390	213,1
160310	Drugi objekti	913.121	913.121	1.848.700	202,5
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0	0	1.316.454	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	709.154	709.154	0	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	182.967	182.967	299.513	163,7
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	232.733	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	21.000	21.000	0	0,0
160314	Novogradnje - pustolovski park na Celjski koči	0	0	96.690	---
420401	Novogradnje	0	0	96.690	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.286.891	1.595.481	1.708.200	107,1
160301	Tržnica	383.899	384.000	384.000	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	383.899	384.000	384.000	100,0
160302	Krasitve in prireditve	173.394	152.300	76.000	49,9
402999	Drugi operativni odhodki	173.394	152.300	76.000	49,9
160303	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	278.045	432.211	493.000	114,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	278.045	432.211	493.000	114,1
160304	Drugi operativni odhodki	256.564	330.000	361.100	109,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72.901	80.000	61.800	77,3
402999	Drugi operativni odhodki	183.663	250.000	299.300	119,7
160305	Tekoče vzdrževanje druge opreme	71.888	74.000	71.000	96,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.529	8.000	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	65.359	66.000	71.000	107,6
160306	Šmartinsko jezero	1.632	2.432	0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.632	2.432	0	0,0

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>160312 Režijski obrat</i>	<i>121.470</i>	<i>220.538</i>	<i>323.100</i>	<i>146,5</i>
400000 Osnovne plače	43.914	121.440	139.521	114,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.184	9.327	9.794	105,0
400100 Regres za letni dopust	8.102	7.437	5.780	77,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.911	3.710	12.401	334,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.205	1.890	8.002	423,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	632	5.618	2.151	38,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.045	13.030	13.406	102,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.887	9.327	9.936	106,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	233	875	802	91,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	26	228	94	41,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	49	228	152	66,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.189	1.890	4.961	262,5
402999 Drugi operativni odhodki	44.093	45.538	116.100	255,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	747.553	859.668	3.179.220	369,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	35.767	65.000	2.724.220	---
<i>160317 Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.656.220</i>	<i>---</i>
420400 Priprava zemljišča	0	0	86.000	---
420401 Novogradnje	0	0	2.454.800	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	115.420	---
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>35.767</i>	<i>65.000</i>	<i>68.000</i>	<i>104,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.434	20.000	20.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	14.634	30.000	38.000	126,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.699	15.000	10.000	66,7
16069002 Nakup zemljišč	711.787	794.668	455.000	57,3
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>711.787</i>	<i>794.668</i>	<i>455.000</i>	<i>57,3</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	75.971	120.000	120.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	64.681	100.000	100.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.478	2.000	5.000	250,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0	0	10.000	---
420600 Nakup zemljišč	569.657	572.668	220.000	38,4

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, nakup strokovne literature, revij in časopisov ter stroške reprezentance.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti občinske uprave.

Omogočiti strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.

Zagotoviti materialne pogoje za delo.

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

Glavni letni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, pri tem pa gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

060327 – materialni stroški

6.500

Proračunska postavka zajema:

- izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih,
- strokovno literaturo in ostali tisk ter
- stroške reprezentance na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo.

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.

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

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč / statistični podatki.

3. 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

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev / statistični podatki v primeru morebitnih naravnih oziroma drugih nesreč.

Proračunska postavka

070307 – Elementar

1.087.600

Sredstva elementarja so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte, plazovi sami pa so posledica neurij iz preteklih let. Trenutno so na območju Mestne občine Celje evidentirane mikrolokacije in stabilnosti 40-tih plazov. Za leto 2012 so predvidene sanacije naslednjih plazov in propustov na potokih:

- plaz Dobojska,
- plaz ob Savinji pod Petričkom II. faza,
- plaz Stepišnik / Polule,
- plaz Šket / Teharje,
- plaz na cesti v Brezovi,
- plaz – usad Visoko,
- plaz - usad Čoparjev vrh,

- plaz Forštner / Šmartno v Rožni dolini,
- propust na potoku na Dobrovi.

Sredstva so rezervirana tudi za najnujnejšo pomoč posameznikom in gospodinjstvom za sanacijo posledic naravnih nesreč.

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektom sanacij plazov. Plazovi so načeloma na cestah, s tem pa je ogrožena dostopnost krajanom.

Oblikovana je tudi rezerva za pokrivanje stroškov osnovnih ukrepov v slučaju naravne nesreče v Celju.

Del sredstev je namenjen tudi za podporo izvedbe projekta »Zagotavljanje poplavitne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi«.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, RCERO II. – Toplarna).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Energetska zasnova mesta Celja, 2001
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, 2011

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

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, z zankanjem omrežja in zagotovitvijo napajalnih točk ter sistemska kontrola ter redno vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priključkov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Proračunska postavka

120401 – Oskrba s plinom

270.640

<i>I. OSKRBA S PLINOM – najemnina GJS – Energetika Celje</i>	<i>270.640,00</i>
Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)	
Plinovod Gaji	
Plinovod Voglajna Teharje	
Plinovod Lokrovec IV.	
Plinovodi na kompleksu EMO	
Plinovodi v starem mestnem jedru	
Manjši plinovodi, inv. vzdrž. plinovodov in MRP	
MRP Žična - ureditev lastniških razmerij	
Geografsko informacijski sistem	
Sistem nadzora in upravljanja plinovod. sistema	
Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture	

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: Gaji, Lokrovec, EMO, most na Voglajni, staro mestno jedro,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- geografsko informacijski sistem,
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

Načinov oskrbe z drugimi vrstami energije je več: premog, drva, biomasa in obnovljivi energetski viri. Ti vsi omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej za individualna kurišča oz. naprave. Centraliziran način oskrbe s toploto pa poteka iz kotlovnice in toplotarne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto (RCERO II. Toplarna) javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je zagotavljanje nadaljnje širitve in povezav distribucijskega omrežja, zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji.

Proračunska postavka

120701 – Oskrba s toploto	1.510.700
---------------------------	-----------

<i>II. OSKRBA S TOPLOTO – najemnina GJS – Energetika Celje</i>	<i>1.510.700,00</i>
II./1 DALJINSKO OGREVANJE	
Vračilo kreditov iz proračuna RS (ERS RS)	
Vročevod vzhod - zahod	
Sanacija vročevoda na Lavi	
Sanacija toplovoda na Otoku	
Investicijsko vzdrževanje kotlarn, glavnih TP	
Sanacija spojk vročevoda na D.polju	
Odstranitev termokontejnerja na Hudinji	
Dokumentacija	
Sistem nadzora in upravljanja -rekonstrukcija na Otoku	
Geografsko informacijski sistem	

	Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture
II./2	TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV
	Nadstrešek nad merilnim mestom
	Merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja
	Dograditev dodatnega rezervoarja za demi vodo
	Sistem internega preverjanja EMS
	Laboratorij - ureditev prostora in dobava opreme
	Dodatna sekcija cestne tehtnice
	Projektiranje, pridobitev dovoljenja, postavitve nadstrešnice ali pomožnega obj. za delovne stroje
	Posodobitev rešetk za kurišče
	Nabava stroja za trganje bal

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- vračilo kreditov RS (ERS RS),
- izgradnja povezovalnega vročevoda,
- sanacija toplovodnega in vročevodnega omrežja na Otoku, na Lavi,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- obnova sistema nadzora in upravljanja,
- geografsko informacijski sistem,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- merilnik surovih dimnih plinov,
- nadstrešek nad merilnim mestom,
- ureditev laboratorija,
- dodatna sekcija cestne tehtnice,
- sistem internega preverjanja emisij,
- nabava stroja za trganje bal.

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 na področju prometa

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

- cilji so usmerjeni v zagotavljanje pretočnosti in izboljševanje varnosti v cestnem prometu / statistični podatki o številu nesreč, žrtvah prometnih nesreč ipd.

3. 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 in tehnične lastnosti ter varnost. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z zakoni.

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o 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 cest v MO Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi n MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. 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 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

3.466.600

Vzdrževanje cestnega omrežja

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cestnega omrežja. Ta dela vključujejo:

- pregledniško službo,
- vzdrževanje prometnih površin,
- vzdrževanje bankin,
- vzdrževanje odvodnjavanja,
- vzdrževanje brežin,
- vzdrževanje prometne signalizacije,
- vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
- vzdrževanje vegetacije ob javnih cestah,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest in drugih prometnih površin,
- vodenje katastra,
- intervencijske ukrepe,
- večja vzdrževalna dela ter
- zimsko službo.

V okviru pregledniške službe se nadzirajo vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na javne ceste ter promet na njih ter preverja stanje vseh sestavnih delov javnih cest. V pregledniški službi se izvajajo tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na javnih cestah, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Pregledi javnih cest se izvajajo najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo javne ceste ali promet na njih se pogostost in obseg pregledov prilagodi razmeram. Najmanj enkrat mesečno je potrebno pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost prometa.

Redno vzdrževanje prometnih površin obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglatenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe javnih cest se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

Bankine je potrebno vzdrževati tako, da je kota bankine primerno nivelirana glede na koto roba vozišča. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča. Bankina mora

biti poravnana in utrjena. Vidni in dostopni morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.

Z območja javnih cest mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh javnih cest zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določena nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in prometnih površin.

Redno vzdrževanje prometne signalizacije obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija mora biti redno vzdrževana tako, da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in v prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa. Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v občinsko javno cesto in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, telekomunikacijske naprave, energetski kabli, črpališča, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav. Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov in naprav sodi:

- čiščenje prometnih površin in prometne opreme na objektu,
- čiščenje prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
- čiščenje ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,
- čiščenje naprav za odvodnjavanje,
- čiščenje naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt oziroma napravo ali promet,
- popravila poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
- popravila posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, opravi zaščitne plasti armature itd.),
- popravila protikorozijske zaščite,
- popravila hidroizolacije in odvodnjavanja,
- popravila izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,
- popravila in servisiranje hidromehanske opreme.

Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, je potrebno vzdrževati vegetacijo. Le-ta se kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil

ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke.

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

Javne ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz javnih cest ter varovanje okolja.

Potrebno je voditi evidence o občinskih javnih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

Potrebno je zagotoviti izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na nivo varnosti na javnih cestah. Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije je potrebno nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb javne ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, je potrebno:

- označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
- izvesti nujne ukrepe za zavarovanje javne ceste,
- vzpostaviti prevoznost javne ceste, če je to možno.

Večja vzdrževalna dela na javnih cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov javnih cest. V sklopu večjih vzdrževalnih del se v letu 2012 načrtujejo sanacije naslednjih cest oziroma cestnih odsekov in pločnikov:

- Obrtna cesta,
- cesta Trnovlje - Zadobrova,
- cestni odsek Bukovžlak – Začret - Ljubečna,
- cestni odsek Škofja vas – Zadobrova z izgradnjo meteorne kanalizacije,
- cesta Jarmovec – Glinsko – Žepina,
- cestni udor Zagrad – Pečovnik - Celjska koča,
- cesta Selce – Podgorje – Teharska z izgradnjo meteorne kanalizacije,
- Celestinova ulica,
- pločnik na Kocbekovi ulici,
- pločnik na Jenkovi ulici.

Vzdrževanje cestnega omrežja – zimska služba

Redno vzdrževanje cestnega omrežja zajema tudi aktivnosti v zimskem času. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi

zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se javne ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Vzdrževanje prevoznosti posameznih javnih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so javne ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev javnih cest po prednostnih razredih je opredeljena tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Prioritetni razredi vzdrževanja prevoznosti posameznih javnih cest v zimskih razmerah so opredeljeni skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest. Ocena stroškov zimske službe zajema:

- 6 kompletnih akcij pluženja in posipa ter
- 23 akcij preventivnega posipa.

Vzdrževanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije

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

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

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

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

- 33 semaforiziranih križišč,
- 18 osvetljenih prehodov za pešce.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o 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
- Odlok o kategorizaciji cest v MO Celje

- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

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

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

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

Proračunska postavka

130202 – Novogradnje 1.366.291

SKUPAJ	1.366.291,00
Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna - Šmiklavž	13.000,00
Podaljšek Čopove - cesta na Lopato	465.943,00
Lopata dovozna cesta NKC 533660	200.000,00
Cesta Breg	198.600,00
Most Gazela	80.000,00
Most pri Ljubici	6.048,00
Cesta Lopata - Medlog s priključki	40.000,00
Ureditve okoli Šmartinskega jezera	82.700,00
Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ul.	280.000,00

Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna – Šmiklavž

Sredstva se bodo porabila za izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije na območju Ljubečne.

Podaljšek Čopove - cesta na Lopato

Obnavljali bomo lokalno cesto Ostrožno – Lopata – Šmartno – Vojnik, odsek Ostrožno od podvoza avtoceste do mostu čez Sušnico v dolžini 366 m. Poleg obnove vozišča se bo urejala še kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.

Projekt bomo prijaviili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi. Projekt je lahko sofinanciran s sredstvi EU in države do 85%.

Lopata dovozna cesta NKC 533660

Sredstva so namenjena za obnovo dotrajane dovozne ceste s pripadajočo infrastrukturo na območju Lopate. Namen gradnje je zagotoviti ustrezen in varen cestni priključek za potrebe obstoječih stanovanjskih objektov. Z rekonstrukcijo bodo izboljšane vozne in varnostne razmere.

Cesta Breg

Sredstva so namenjena za dokončanje rekonstrukcije ulice Breg. S tem bodo zagotovljena vsa potrebna obnovitvena dela, kar pomeni obnovo vozišča ulice, ureditvijo površin za pešce, ureditvijo površin za mirujoči promet in javne razsvetljave.

Most Gazela

Za zagotovitev varnosti pešcev so sredstva namenjena obnovi dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno.

Most pri Ljubici

Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev mostu čez Koprivnico na Ostrožnem. Projektna dokumentacija je potrebna za izvedbo protipoplavnih ukrepov na omenjenem območju.

Cesta Lopata - Medlog s priključki

Sredstva so namenjena za zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za obnovo ceste Lopata – Medlog.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in kasnejši izvedbi ureditev ob Šmartinskem jezeru in sicer odstranitev ter obnova skakalnic in pripadajočih objektov.

Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ul.

Križišče Čopova-Magistrala je unikatno oblikovano zaradi vzporednega poteka železniške proge Celje-Velenje. V prometnih konicah ne nudi ustrezne prometne pretočnosti. Zato se na Čopovi do križišča z Ljubljansko ustvarja prometni zastoj. Ta ima vpliv na praznjenje mesta po zahodni mestni vpadnici Ljubljanski cesti. Mesto je odgovorno za odvijanje lokalnega cestnega prometa, zato predlaga popravo križišča Čopova – magistrala z umestitvijo desnega zavijalca v južni krak križišča. Potrebno je izdelati projekte, pridobiti soglasje Slovenskih železnic in desni zavijalec izvesti skupaj z novo konfiguracijo železniških zapornic.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem, izvajanjem in vzdrževanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, organiziranje javnega potniškega prometa ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti 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 cest v MO Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi n MO Celje
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS urejanje javnih parkirišč
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje / število prometnih nesreč ter posledice le-teh, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo, število uporabnikov javnega potniškega prometa.

Proračunska postavka

<u>130209 – Urejanje cestnega prometa</u>	<u>236.000</u>
---	----------------

Pretočnost prometa in prometna varnost

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

- projekt vodenja prometa,
- označevanje kolesarskih stez, ki bodo uporabnike varno pripeljale do središča mesta,
- odpravljanje grajenih ovir v sodelovanju z društvom paraplegikov JZ Štajerske,
- nadaljnje zagotavljanje nameščenih detektorjev mrtvega kota na treh lokacijah,
- umirjanje prometa na kritičnih točkah, ki ga zagotavljamo z nameščanjem radarskih tabel,
- poskusno izvedbo nadzora voženj v rdečo luč,
- postavljanje nove in zamenjave obstoječe prometne signalizacije v skladu s potrebami na terenu.

Za boljšo pretočnost prometa se bo v letu 2012:

- vzpostavil zeleni val na Mariborski cesti, kar bo pripomoglo tudi k boljšim bivalnim pogojem oziroma manjši onesnaženosti zraka v Mestni občini Celje,

- izvajalo aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na področju ozaveščanja o prometni varnosti bodo v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izpeljane številne akcije, ki bodo namenjene različnim populacijskim skupinam:

- predšolskim otrokom bosta namenjeni akciji Pasavček in Jumicar,
- tekom leta bomo nudili podporo osnovnošolcem 5. razreda pri opravljanju kolesarskih izpitov in podporo osnovnošolcem pri sodelovanju na tekmovanju »Kaj veš o prometu?«,
- skupaj z Društvom Še vedno vozim vendar ne hodim bo za osnovnošolske otroke organizirano izobraževanje na temo prometne varnosti,
- za srednješolsko populacijo načrtujemo sodelovanje z avtošolami na temo motorist, voznik začetnik ipd.,
- nadalje bodo organizirane akcije na temo prekoračitve hitrosti, čezmernega uživanja alkohola in preventivnih aktivnosti za področje enoslednih vozil, prometne varnosti pešcev / Bodi (pre)viden,
- aktivnosti bodo potekale tudi vezano na prvi šolski dan, Svetovni dan spomina na žrtve ter Evropski teden mobilnosti.

Za organiziranje javnega potniškega prometa načrtujemo v letu 2012 pripravo študije za izvedbo.

Turistična in druga obvestilna signalizacija

V letu 2012 pričakujemo potrditev elaborata za usmerjevalni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije Mestne občine Celje s strani države, kar je potrebno predvsem zaradi urejanja signalizacije ob državnih cestah. Tako bomo predvidoma lahko začeli s posodabljanjem že obstoječega usmerjevalnega sistema.

V prvi fazi načrtujemo vodenje prometa do turističnih točk.

130210 – Projekt SUGAR

48.000

Mestna občina Celje sodeluje na projektu SUGAR, ki je v višini 85 % sofinanciran iz evropskih sredstev v okviru programa Interreg IVC ter v višini 10 % iz nacionalnih sredstev.

Projekt je namenjen upravljanju logistike v mestnih jedrih s poudarkom na izboljšanju dostave v mestna jedra. Gre za prenose dobrih praks ter pridobivanje novih znanj za načrtovanje in implementacijo pristopov k urbani logistiki, izboljšanje lokalnih in regionalnih politik na tem področju in pripravo lokalnih akcijskih planov.

Zaključek projekta SUGAR je predviden v februarju 2012. Sredstva so namenjena za poravnava stroškov dela, udeležbe na zaključnem sestanku s projektnimi partnerji, nabave potrebnega materiala ter storitev.

130211 – Urejanje parkirišč

492.680

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih parkirišč in garažnih hiš v dosedanjem obsegu, minimalna vzdrževalna in investicijska dela na parkiriščih ter poravnavi

obveznosti za GH Glazija na osnovi odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja s parkirišči.

S spremembo odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v MO Celje bo za nadzor in mirujoči prometni red na parkiriščih, v smislu izdaje nalogov za plačilo kazni, skrbelo po novem občinsko redarstvo. Za izvajanje javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč bo v skladu s koncesijsko pogodbo med MO Celje in ZPO Celje d.o.o. sklenjene dne 25.07.2011, skrbel koncesionar ZPO Celje d.o.o. Koncesionar po pogodbi prevzema odgovornost za zagotovitev sredstev za funkcioniranje, razvoj javne službe parkiranje ter proračunske prihodke iz parkirnin.

Sredstva za obnovitvene investicije na parkiriščih v višini 30.680 € so predvidena za obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč Aškerčeva, Mestni park, Oblakova I in II ter novega parkirišča pred NT&RC.

Razširjene investicije v višini 462.000 € so predvidene za odplačilo obveznosti odkupa Garažne hiše Glazija, pripravi za razširitev le te, izvedbe avtomatizacije razsvetljave in nakupa vhodne enote s plačilnim avtomatom, pripravam za izgradnjo Garažne hiše Spodnji grad in montažnega parkirišča železniška postaja.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo tokovine za javno razsvetljava na območju MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Energetski zakon

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave in s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, pa tudi na drugih javnih površinah, ter racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa) / delovanje naprav javne razsvetljave, obseg uvajanja varčnih svetilnih teles.

Proračunska postavka

<u>130208 – Javna razsvetljava</u>	<u>544.000</u>
---	-----------------------

Na proračunski postavki načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,

- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja,
- izdelavo načrta vzdrževanja in posodobitve naprav javne razsvetljave na osnovi digitalnega katastra naprav JR ter
- zamenjavo žarnic na širšem območju Mestne občine Celje.

Potrebno je zagotavljati tudi sredstva za:

- osvetlitev 17 zgodovinskih objektov (cerkve, spomeniki) in
- redno obratovanje 400 svetilk javne razsvetljave, ki niso last Elektro Celje d.d.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2009 do 2013, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja.

Področje proračunske porabe zajema:

- ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo in
- okoljevarstvene storitve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2009 – 2013
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- 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. Kot povzetek teh rokov navajamo, da morajo do leta 2015 biti zgrajeni vsi potrebni kanalizacijski sistemi vključno s čistilnimi napravami.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, z zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin in preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadno vodo.

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

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.

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

- cilji so preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov

povečanje obsega snovne in energetske izrabe odpadkov in zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

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

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

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

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

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

- zagotavljanje snage na javni površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnoteženega razvoja celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

Proračunska postavka

150203 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.936.302
---	-----------

ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – najemnina GJS – Simbio	3.207.202,00
I. RCERO	2.418.663,00
Pridobitev razvojne dokumentacije RCERO	
Odkupi zemljišč–sprem.namembnosti za širitev RCERO	
Objekti RCERO	

odlagališče	
sortirnica z demontažo - dograditev tehn.opr.	
kompostarna - dograditev tehnološke opreme	
kompostarna - nadstrešnica strukturnega mat.	
ostala infrastruktura	
ČN za izcedne vode-dograditev	
Nadgradnja izhodne tehtnice	
Pralnica koles vozil iz deponije	
Nadgradnja informacijskega sistema	
Garaža in parkirišče za delovne stroje	
Nakup mobilne opreme	
Objekt MBO - dograd.tehn.opr.	
Izgradnja skladišča odpadkov med obdelavo	
izgradnja platoja	
nabava opreme	
objekt za baliranje preostanka odpadkov	
II. OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI	788.539,00
Ureditev zbirnih centrov	
Odlagališče Bukovžlak - polje za azbestne odpadke	
Odlagališče Bukovžlak - razširitev	
Odlagališče Bukovžlak - odplinjevanje	
Rušitev stare garaže za kompaktor	

- I. RCERO

Pridobitev dokumentacije RCERO

Obstoječe objekte in tehnološke postopke v RCERO Celje je potrebno nadgrajevati, da bo mogoče slediti stanju tehnike in spreminjajoče zakonodaje, ki je vse strožja. Zato je potrebno pravočasno pripravljati projekte za razvoj dejavnosti. V letu 2012 je predvideno načrtovanje objektov in postopkov za baliranje in skladiščenje lahke frakcije in preostanka odpadkov, urbanistično načrtovanje razvojnega območja RCERO in ustrezne komunalne infrastrukture, načrtovanje pralnice koles, načrtovanje celovitega čiščenja izcednih voda iz RCERO, načrtovanje možnosti izkoriščenja sončne energije na strehah objektov RCERO, načrtovanje osvetlitve območja po novih standardih, načrtovanje nove, zmogljivejše izhodne tehtnice, načrtovanje ukrepov, ki bodo zmanjšali nastajanje količin odpadnih voda.

Odkupi zemljišč-sprememba namembnosti - RCERO

Za zagotavljanje razvoja dejavnosti v dolgoročnem obdobju je potrebna širitev kompleksa RCERO. V ta namen se izvajajo aktivnosti za pridobitev dodatnih zemljišč, za ureditev njihove namembnosti preko ustreznih urbanističnih postopkov. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti, ki so predvideni v novi zakonodaji.

Objekti RCERO

3a odlagališče

Na novem odlagališču je potrebno nadgrajevanje infrastrukture skladno z vgrajevanjem odpadkov. Na primer, dvig jaškov, dograjevanje tesnilnih slojev, odvodi meteorne vode, dograjevanje sistema za odplinjevanje.

3b sortirnica z demontažo - dograditev tehnološke opreme

Z uvajanjem programov ločenega zbiranja embalaže se je izjemno povečala količina ločeno zbranih surovin, primernih za reciklažo. Predvidena je postopna avtomatizacija postopkov sortiranja in s tem možnost sortiranja večjih količin surovin.

3c kompostarna - dograditev tehnološke opreme

V kompostarni je predvidena nadgradnja opreme za možnost obdelave odpadkov, ki zahtevajo predobdelavo (dodatni predpis zakonodaje) in ustvarjanje možnosti za uporabo komposta.

3č kompostarna - nadstrešnica strukturnega materiala

Meteorne in posledično izcedne vode iz platoja za strukturni material dodatno obremenjujejo čistilno napravo v okviru RCERO, zato je predvidena izgradnja nadstrešnice nad platojem.

3d ostala infrastruktura

Pri projektu RCERO 1. faza niso bila usklajena in plačana nekatera dodatna dela po zahtevkih izvajalca. Izvajalec je pristopil k sodni izterjavi zneska, ki je še sporen. V primeru, da bodo zahtevki odobreni, bodo poravnani iz vira najemnine objektov 1. faze RCERO.

ČN za izcedne vode - dograditev

Predviden je celovit pristop k reševanju izcednih in drugih onesnaženih voda iz območja. Vode so zelo obremenjene, zato je predvideno načrtovanje in dograditev obstoječega sistema, ki bo zagotavljal okoljsko in ekonomsko najugodnejšo rešitev. Dokončni podatki o obremenjenosti voda iz posameznih postopkov se po pričetku obratovanja vseh objektov še ugotavljajo in bodo osnova za nadaljnje ukrepe.

Nadgradnja izhodne tehtnice

Zaradi premajhne zmogljivosti (gostota obremenitve in velikost vozil - tovornjaki s priklopniki), bo potrebno zamenjati izhodno tehtnico na vhodni kontroli. Objekt je bil zgrajen že pred izgradnjo investicije RCERO in je bil dimenzioniran samo za potrebe 13 občin.

Pralnica koles vozil iz deponije

Zaradi zagotavljanja cestnih in sanitarnih predpisov je predvidena izgradnja naprave za pranje koles vozil, ki se vračajo iz deponije.

Nadgradnja informacijskega sistema

Predvideno je stalno dograjevanje in izpopolnjevanje sistema avtomatskega vodenja in spremljanja procesov v RCERO.

Garaža in parkirišče za delovne stroje

Garaža za kompaktor je v zelo slabem gradbenem stanju in premajhna za kompaktor, ki je bil nabavljen v sklopu investicije RCERO. Objekt je star in tudi lokacija ni več ustrezna za stroje, ki delajo na novi deponiji, zato smo se odločili, da se zgradi nova garaža z ustreznim parkiriščem za delovne stroje na novi lokaciji, ki je primernejša. Stari objekt pa bo porušen.

Nakup mobilne opreme

Predviden je nakup dodatnih kontejnerjev, viličarja in nakladalca.

Objekt RCERO II. faza; MBO - dograditev tehnološke opreme

V objektu je potrebno stalno nadgrajevanje tehnološke opreme za zagotovitev rednega obratovanja, za doseganje zmogljivosti in za doseganje vse višjih standardov, predpisanih v zakonodaji.

Izgradnja skladišča odpadkov med obdelavo

V teku obratovanja se je izkazalo, da je potrebno zagotoviti skladiščenje lahke frakcije za primere izpada obratovanja MBO in tudi za primere izpada obratovanja Toplarne Celje.

Prav tako je potrebno zagotoviti možnost začasnega skladiščenja preostanka odpadkov za primere izpada obratovanja MBO. Neobdelanih odpadkov namreč ni dovoljeno odlagati na deponiji. Zato je predviden nakup opreme za baliranje obeh vrst odpadkov, ureditev začasnih skladišč baliranih odpadkov in izgradnja objekta za baliranje surovih odpadkov.

11a izgradnja platoja

Skladiščenje lahke frakcije je predvideno v neposredni bližini objekta MBO. Lokacija skladišča je predvidena tako, da bo imela sočasno tudi funkcijo protihrupne zaščite ob najbolj hrupnem območju objekta MBO.

11b nabava opreme

Večina opreme, ki je potrebna za baliranje, je bila kupljena že v letu 2011 - to je drobilec surovih odpadkov, nakladalec in balirka. V letu 2012 je predvidena še nabava transportnih trakov in avtomatike za tehnološke postopke.

11c objekt za baliranje preostanka odpadkov

Zaradi zmanjšana vlivov na okolje - smrad, hrup, izcedne vode - je predvidena izgradnja enostavnega objekta, na lokaciji baliranja neobdelanih komunalnih odpadkov.

• II. OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI

Ureditev zbirnih centrov

Obstoječi zbirni centri, ki so bili zgrajeni po letu 2000, ustrezno služijo svojemu namenu. Predvideno je, da se nadomesti ali dopolni nekatera oprema centrov. Predvidena je tudi boljša ureditev zbirnega centra Braslovče, ki je urejen zasilno.

Odlagališče Bukovžlak - polje za azbestne odpadke

Upravljavlec odlagališča mora zagotoviti ustrezno urejeno ločeno polje za odlaganje azbestnih odpadkov. Obstoječe polje, na katerem se odpadki odlagajo, bo predvidoma zapolnjeno v enem letu. Zato je potrebno zagotoviti novo odlagalno polje. Na jugovzhodnem delu razširjenega dela starega odlagališča v Bukovžlaku bo urejeno novo ustrezno odlagalno polje za azbestne odpadke.

Odlagališče Bukovžlak - razširitev

V izvedbi je sanacija brežin vzhodnega dela stare deponije. Ko bo sanacija gotova, bo možno še odložiti nekaj odpadkov in sicer bo pridobljeno približno 200.000 m³ dodatnega odlagalnega prostora. Sočasno z dodatnim odlaganjem bo izvedena sanacija brežin in odvodnjavanje izcedne vode iz brežin.

Odlagališče Bukovžlak - odplinjevanje

Na vzhodnem delu deponije, kjer se bo izvajalo dodatno odlaganje, je potrebno sanirati in dograditi tudi odplinjevalni sistem.

Rušitev stare garaže za kompaktor

Garaža za kompaktor je v zelo slabem gradbenem stanju in premajhna za kompaktor, ki je bil nabavljen v sklopu investicije RCERO. Objekt je star in tudi lokacija ni več ustrezna za stroje, ki delajo na novi deponiji, zato smo se odločili, da se zgradi nova garaža z ustreznim parkiriščem za delovne stroje na novi lokaciji, ki je primernejša. Stari objekt pa bo porušen.

OKOLJSKA DAJATEV	30.000,00
Zbirni center Vojnik	

Okoljska dajatev

Zbrana sredstva okoljske dajatve porablja javno podjetje Simbio d.o.o. in sicer za: sofinanciranje ZC Vojnik, na katerem bo MO Celje pridobila 2/5 lastninske pravice.

Ravnanje z odpadki – MOC (697.100,00 €)

Na proračunski postavki so zajeta sredstva še za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- sanacijo nedovoljenih odlagališč odpadkov.

V letu 2012 je predvideno čiščenje petih nedovoljenih odlagališč, ki so evidentirana v interaktivnem registru črnih odlagališč in so na zemljiščih v lasti občine. Odlagališča so evidentirana pod številkami: 3642, 10 153, 10 150, 4248, 3652.

Predvideno je tudi čiščenje novo evidentiranega odlagališča na parceli 115/1 k.o. Teharje.

150205 – CERO 56.300

Kot garancija za dobro izvedbo del je iz naslova projekta »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji« zadržanih še 10% pogodbenih sredstev. Obveznosti iz naslova teh sredstev bo realizirana v skladu s pogodbo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Cilj programa je, da se v aglomeracijah doseže takšna stopnja izgradnje kanalizacijskih omrežij, da bo do leta 2015 priključenih 95% porabnikov. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 %.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o graditvi objektov

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

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

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je dolgoročni cilj, da se izgradi kanalizacijsko omrežje, ki bo zagotavljalo 95% priključenost porabnikov. Za doseg tega cilja bo v MO Celje potrebno še dograjevati kanalizacijski sistem predvsem v primestnih naseljih in v manjši meri tudi v mestu Celje.

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

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode.

Proračunska postavka

150204 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.469.800
--	-----------

Najemnina GJS – Vodovod - kanalizacija	
KANALIZACIJA	1.110.000,00
KANALIZACIJSKO OMREŽJE - obnove kanalov	
635.000,00	
Obnova kanalizacije na Prekorju	
Obnova kanalizacije na Lopati sevrno od avtoceste	
Obnova kanala v Ulici Marjana Jerina	
Obnova kanala v stari Dečkovi cesti	
Obnova kanala v Galusovi ulici	
Obnova kanala s Plečnikove ulice proti Skalni kleti	
Obnova kanalizacije v ulicah na Otoku (Prežihova, Kajuhova)	
Obnova kanalizacije v starejših stan. naseljih (Otok, Dečkovsko n.)	
Nujne nepredvidene obnove	
KANALIZACIJSKO OMREŽJE - črpališča in razbremenilniki	
265.000,00	
Obnova črpališč za obrambo pred visokimi vodami	
Obnova črpališč za prečrpavanje odpadne vode	
Nujne nepredvidene obnove črpališč	
KANALIZACIJSKO OMREŽJE – čistilne naprave	
200.000,00	
Obnova opreme na ČN Celje (pranje peska, grablje, avtomatizacija)	
Uporaba odpadne toplote za ogrevanje prostorov na ČN Celje	
Zamenjava grobih gabelj na ČN Škofja vas	

Nujne nepredvidene obnove na čistilnih napravah	
KANALIZACIJSKO OMREŽJE - ostalo	
10.000,00	
Odškodnine in služnosti	
Odkupi zemljišč obstoječih objektov	
Okoljska dajatev	
KANALIZACIJA	340.000,00
Kanalizacija v Maistrovi ulici	
Kanalizacija med Teharsko cesto in Voglajno	
Kanalizacija ob Cesti v Trnovlje	
Kanalizacija Zagrad	
PD za kanalizacijo (Košnica, Šmartno v R. dolini, Začret, Teharje)	
Kanalizacija naselja ob Mirni poti	

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je predvidena gradnja kanalizacije v Maistrovi ulici, v Zagradu na območju Teharske ceste in na območju naselja ob Mirni poti. Na področju investicijskega vzdrževanja bodo pomembne aktivnosti obnova črpališč za zagotavljanje poplavne varnosti Celja in obnova opreme na čistilnih napravah. Del investicijskih sredstev smo namenili tudi za izdelavo projektne dokumentacije za manjkajočo kanalizacijo v MO Celje.

Pri programu na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je potrebno opozoriti, da je dinamika vlaganj v izgradnjo kanalizacijskega omrežja premajhna glede na zahteve obvezujočega operativnega programa. Ta je jasen in zahteva, da je vsa potrebna kanalizacija zgrajena do leta 2015, ob tem pa so v občini še obsežna območja poselitve, ki so brez javne kanalizacije: Košnica, Šmartno v Rožni dolini, Brezova, Šmiklavž, del Zadobrove in Začreta, del Zagrada.

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva v višini 19.800,00 € za zagotavljanje higienskih razmer v mestu s poudarkom na deratizaciji kanalizacijskega omrežja.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva spekter aktivnosti na področju proračunske uporabe varstva okolja kot je priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, analiz stanja okolja in okoljskih parametrov in nenazadnje projektov osveščanja.

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

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006,
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002,
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004);
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja za obdobje 2009-2013

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

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje za obdobje 2009 do 2013 / število realiziranih ukrepov, dopolnjevanje informacijskega sistema o okolju.

Proračunska postavka

<u>150601 – Varstvo okolja</u>	<u>126.300</u>
--------------------------------	----------------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja :

- spremljanje onesnaženosti zraka (emisijski monitoring) - predvideno je nadaljevanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO_x, benzenom in NH₃ na avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji.
- spremljanje prašnih usedlin in nekaterih težkih kovin v prašnih usedlinah na osmih lokacijah: Industrijska cona, Lava, Lopata, Teharje, Teharje pri Železarni, Bukovžlak, Zvodno. Predvidena je vključitev dodatne lokacije na Ljubečni, Gaberje (Tovarniška ulica).

Del sredstev na proračunski postavki je namenjen vzgoji in izobraževanju o varstvu okolja in vključuje delovanje Ekorgove kluba na vseh celjskih osnovnih šolah.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen tudi oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

150602 – Vrednotenje kakovosti tal

16.500

V okviru projekta »Strategija upravljanja s tlemi - URBAN SMS«, katerega zaključek bo v letu 2012, so planira sredstva za promocijo projekta (letaki, predstavitev projekta), stroške zaposlenih, ki delajo na projektu in stroške potovanj na delovne sestanke s partnerji projekta.

Glavni cilj EU sofinanciranega projekta je razviti celovito strategijo ravnanja s tlemi za srednjeevropske mestne občine, kar bo omogočilo prostorskim načrtovalcem, da dejansko upoštevajo pomen tal in njihove različne funkcije znotraj procesa planiranja.

Strategija se bo primarno preverjala in izvajala preko razvitih GIS orodij, znotraj katerih je za MO Celje najpomembnejša ekosistemska kakovost tal, saj pri vrednotenju upošteva onesnaženost tal.

S projektom URBAN-SMS dobiva MO Celje orodja, ki jih bo pri umeščanju poslovnih in stanovanjskih con lahko uporabil pri utemeljevanju posegov na kmetijska zemljišča (ki so na državni ravni rangirana le glede na njihov proizvodni potencial za kmetijstvo).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena),
- s področja komunalne dejavnosti pa:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo,
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti,
 - objekti za rekreacijo,
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo) ter
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Plan je bil

sicer pripravljen za obdobje deset let, obravnaval pa je vse aktivnosti za dokončno ureditev sistemov.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov in politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)

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) ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog iz leta 2011 je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag ter študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi in regeneraciji, poplavni varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V obdobju 2012 se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

<u>160201 – Projektna dokumentacija</u>	<u>785.780</u>
---	----------------

V letu 2012 so predvidene naslednje aktivnosti s področja prostorskega načrtovanja:

- trajnostni razvoj oz. razvoj dejavnosti – priprava strokovnih podlag, študij ter prostorskih aktov t.j. nadaljevanje izdelave OPN ter posameznih OPPN,
- reurbanizacija starega mestnega jedra – priprava posameznih strokovnih podlag in OPPN,
- urbani razvoj - priprava urbanističnega načrta naselij,
- zeleni sistem in odprti prostor oz. kulturna krajina – izdelava strokovnih podlag za zeleni sistem mesta, urbanistični načrt,
- okoljska sanacija degradiranih območji - nadaljevanje in priprava posameznih OPPN s potrebnimi študiji,
- vzpostavljanje sistema zbirk podatkov za potrebe prostorskega načrtovanja.

Podrobneje so, poleg postopkov, ki že potekajo, predvideni v letu 2012 še naslednji projekti:

- OPPN ZN DP III in Sončni park- uskladitve prostorskih aktov in nova prostorska zasnova v smislu boljše izrabe zemljišč v lasti MO Celje,
- OPPN Golovec – nov prostorski akt s poudarkom na zelenem sistemu in rekreaciji,
- OPPN - novelacija ZN Trnovlje jug - usklajevanje izvedenega stanja s potencialnimi površinami za gradnjo ter novelacija ZN Nova vas – ureditev stanja,
- OPPN za območja znotraj ZN SMJ -novi kareji in nadaljevanje pričetih projektov,
- natečaj za Splavarsko brv - del protipoplavnih ukrepov v MO Celje,
- strokovne podlage za območje Košnice – potrebna komunalna sanacija in novi pogoji urejanja,
- strokovne podlage, študije in elaborati povezani z izdelavo OPN, OPPN in sanacijo, definiranje javnih prostorov v mestu, energetska prenova stavb,
- posamezne spremembe prostorskih aktov in novi akti, delavnice in študije povezane s projekti MO Celje, kot podpora le-tem,
- OPN; DPN Celjska koča
- OPPN Savinja
- OPPN Zvodenski hrib
- OPPN Hudinja (vrtec, dom)
- OPPN Glazija (I.OŠ) idr.

V sklopu proračunske postavke je del sredstev namenjen še za stroške oglaševalskih storitev – gre za stroške vezane na objavo v uradnem listu ali drugih medijih (javne razgrnitve OPN), drugi del stroškov pa so vezani za območno razvojno partnerstvo (stroški vključenosti v širše lokalne in regionalne projekte).

MO Celje sodeluje na projektu EPOurban, ki je financiran iz evropskih sredstev v okviru programa CENTRAL EUROPE. Vrednost projekta znaša 2,1 mio € in združuje 9 partnerjev. Celoten projekt je za MO Celje vreden 242.140,00 €, od katerih 85% sofinancira EU.

Glavni namen projekta je integracija zasebnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces urbane prenove. Cilj projekta je spodbuditi in pomagati zasebnim lastnikom nepremičnin pri pripravi projektov in pridobivanju finančnih sredstev za obnovo fasad ter integracija teh aktivnosti v revitalizacijo mesta, pri čemer pa projekt ne zagotavlja sredstev za samo obnovo.

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

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba s pitno vodo

1. Opis podprograma

V občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98% priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena. Edino deficitarno področje je še krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini.

Podprogram vključuje še redno vzdrževanje požarnih hidrantov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

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

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

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

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v MO Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

Proračunska postavka

160308 – Oskrba s pitno vodo	854.800
------------------------------	---------

Najemnina GJS – Vodovod - kanalizacija	
--	--

VODOVOD	570.000,00
----------------	-------------------

VODOVODNO OMREŽJE - obnove cevovodov	
---	--

375.000,00	
	Obnova primarnega cevovoda Frankolovo-Celje, odsek v Ivenci
	Obnova cevovoda fi 200 mm v podaljšku Dečkove ceste pri Telekomu
	Obnova cevovoda fi 100 mm v Cesti na Ostrožno severno od mostu
	Obnova cevovoda fi 125 mm Marovšek-Podgorje
	Obnova vodovoda na Hudinji (Ul. Frankolovskih žrtev, Bezenškova)
	Obnova cevovoda fi 100 mm v Maistrovi ulici
	Izvedba vodovodne povezave med Aškerčevo in Stanetovo ulico
	Obnova vodovoda v Košnici
	Nujne nepredvidene obnove
VODOVODNO OMREŽJE - vodni viri	
110.000,00	
	Vodarna Frankolovo
	Vodarna Medlog (vod. B, sonda za nitrat, meritev gladin podt.)
	Vodarna Vitanje (črpališče Jelševa loka, sanacija objektov)
	Nadomestni vodni vir za Kompole (povez.vodovod Laška vas-Šentjanž)
	Zajetje na vrtini Laška vas
	Sanacijski ukrepi v vodovarstvenih pasovih
	Nujne nepredvidene obnove na vodnih virih
VODOVODNO OMREŽJE - vodooskrbni objekti	
65.000,00	
	Sanacija vodohrama pri Sv. Ani
	sanacija vodohrama Zagrad
	Vključitev vodooskrbnih objektov v telemetrijo (Prvomajska, Lipovec)
	Manjše oskrbe vodooskrbnih objektov in nujne obnove
VODOVODNO OMREŽJE - ostalo	
20.000,00	
	Odškodnine in služnosti
	Odkupi zemljišč obstoječih objektov
Okoljska dajatev	
VODOVOD	170.000,00
	Izgradnja vodovoda na območju KS Šmartno v Rožni dolini

Predvsem v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini so še naselja brez javnega vodovoda in s težavami pri oskrbi s pitno vodo. Zato so aktivnosti v letu 2012 namenjene reševanju problematike vodooskrbe v naseljih Rožni vrh, Jezerce, Šentjungert in Rupe v tej krajevni skupnosti. Na področju investicijskega vzdrževanja bo večji poudarek na obnovah dotrajanih cevovodov.

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za pregled in vzdrževanje hidrantne mreže, ki na območju Mestne občine Celje zajema 1.134 hidrantov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi so vključena v 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 MO Celje

3. 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

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- pripravo projektne dokumentacije za nadstrešek pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje,
- pripravo projektne dokumentacije za rušenje starega poslovilnega objekta na Pokopališču Teharje ter
- pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo žarnih grobov na Pokopališču Teharje.

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 / obseg namenjenih sredstev

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

- zagotavljanje kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj
- investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj

Proračunska postavka

<u>160310 – Drugi objekti</u>	<u>1.848.700</u>
-------------------------------	------------------

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v dosedanjem obsegu, minimalna vzdrževalna in investicijska dela na javnih objektih na osnovi odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti in parkirišči.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje, d.o.o., znaša za leto 2012 skupna planirana višina subvencij za obratovanje javnih objektov 1.316.454 € (vključen 8,5% DDV), od tega:

- Dvorana Golovec – 139.669 €
- Zimski bazen + kegljišče – 306.091 €
- Drsališče – 217.538 €
- Letno kopališče – 142.820 €
- Dvorana Zlatorog – 311.287 €
- Stadioni:
 - Arena Petrol – 109.716 €
 - Olimp – 46.391 €
 - Skalna klet – 42.942 €.

Planska postavka sredstev za obnovitvene investicije objektov v višini 299.513 € bo namenjena za naslednje objekte:

- dvorana Golovec – Hala A / delno obnovo glavnega stopnišča, dopolnitev odra in zaščitnega poda parketa, video nadzorni sistem, popravilo stropa v glavni el. postaji,
- zimsko kopališče – Hala B / sanacija čiščenja kopalnih voda, ureditev pristopne kontrole z bar code čitalniki, dokončne posodobitve tekmovalnih prog,
- letno kopališče / sanacija regulacije in krmiljenja kopalnih voda, obnove keramike, obnova ali zamenjava vodnega sesalca Weda, dokončna ureditev kontrole dostopov, nabava video nadzornega sistema,

- drsališče / ureditev strešne žlote, ureditev novega dostopa robe, sanacija sesalnega voda separator-kompresor, video nadzorni sistem, ureditev garderobnih omaric, obnova stekel bande na drsališču,
- Arena Petrol / pregled varnostne razsvetljave, elektroinstalacij, požarnih naprav in sanacija podpostaje za ogrevanje trave, obnova reflektorjev, sanacija tribun-sedežev, sprememba elektro priključka v Areni Petrol,
- Skalna klet / priprava obnove tribun, travnate površine in elektroinstalacij in odjema ter video nadzor,
- Olimp / sanacija ostrešja objekta in video nadzor.

Sredstva za razširjene investicije v višini 232.733 € pa za izvedbo:

- Zimsko kopališče – Hala B / projekte sanacije armature in ojačitev konstrukcije školjke zimskega bazena, povečanje energetske učinkovitosti ŠRC Golovec,
- Arena Petrol / nabava strojev za vzdrževanje igralne površine,
- Drsališče / izgradnja in ureditev dodatnih funkcionalnih prostorov na drsališču,
- Dvorana Zlatorog / ureditev ozvočenja in opreme.

160314 - Pustolovski park na Celjski koči

96.690

Načrtujemo izvedbo pustolovskega parka na Celjski koči, ki bo sofinanciran v okviru programa LEADER in bo prispeval k izboljšanju kakovosti turistične ponudbe Celjske koče. Projekt vključuje različne postaje pustolovskega poligona ter plezalno steno, zgrajen pa bo brez večjih posegov v obstoječi naravni ekosistem.

Projekt je sofinanciran s strani EU – sredstva Leader, predvideno 60 %.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnične dejavnosti, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov.
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / obseg namenjenih sredstev
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj

Proračunska postavka

160301 – Tržnica 384.000

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

160302 – Krasitve in prireditve 76.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev (električni priključki, odri, šotori ipd.) ter
- krasitve mesta s zastavami.

160303 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – zelenice 493.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- zagotavljanje rednega vzdrževanja zelenih površin (košnja v mestnih četrtih, urejanje Mestnega parka, krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic),
- vzdrževanje dreves,
- začetek izvedbenih del po projektni dokumentaciji za I. fazo obnove Mestnega parka,
- izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo obnove Mestnega parka, ki vključuje obnovo fontane, glasbenega paviljona in javnih sanitarij,
- ureditev cvetličnih obešank v mestnem jedru in
- dodatna - nepredvidena dela.

160304 – Drugi operativni odhodki 361.100

V okviru proračunske postavke bomo zagotavljali vzdrževanje fontan, zamenjavo poškodovanih stekel ter čiščenje biserov na Trgu celjskih knezov, vzdrževanja zapornic na Šmartinskem jezeru, najem mobilnih WC kabin, nepredvidena dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.

160305 – Tekoče vzdrževanje druge opreme 71.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo mestne opreme v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:

- koši za smeti,

- parkovne klopi,
- ulične table,
- okrasna korita,
- stebrički,
- nosilci vrečk za pasje iztrebke,
- igrala na otroških igriščih, po potrebi ureditev podlage pod igrali ter
- strokovni pregled otroških igrišč s strani zunanjega neodvisnega izvedenca za igrala.

160312 – Režijski obrat

323.100

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nakup delovnih strojev,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 530.0000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spraviom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje
 - zeleni pasovi ob javnih cestah ter
 - zelene površine otroških igrišč
 - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti
 - v poletnih mesecih se dnevno zaliva cvetje v 170 obešankah
 - v poletnih mesecih se dnevno zaliva cvetje v 40 cvetličnih koritih
- vzdrževanje mestne opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 34 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih
 - 2x letno se izvaja pranje 78 avtobusnih postajališč iz kaljenega stekla
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč
 - 1x mesečni poteka pregled vseh avtobusnih postajališč
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje avtobusnih postajališč
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, na celotnem območju občine
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti – izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vej, čiščenje muld ipd.
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotih v mestnih četrtih

- čiščenje in pleskanje mostovnih ograj
- čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih
- vzdrževanje pokopališča Golovec
- razna manjša, nepredvidena dela

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

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

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

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

- nakup zemljišč,
- prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so notarski stroški, stroški oglaševanj ter stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč ter izgradnjo komunalne in ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave

- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Proračunska postavka

160317 – komunalna oprema zemljišč 2.656.220

SKUPAJ	2.656.220,00
Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.	20.672,00
Komunalna oprema Sončni park	11.500,00
Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)	8.000,00
Prenova SMJ	2.462.800,00
Cona Gaberje jug	50.648,00
Kulturni dom Šmartno v RD	71.200,00
Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice	31.400,00

Komunalna oprema Gospodarske cone vzhodno Trnovlje II.

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo levega zavijalca v gospodarski coni vzhodno Trnovlje II.

Komunalna oprema Sončni park

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo ureditve cestne infrastrukture na območju med Ostrožnim in Lopato.

Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

Poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica«.

Prenova SMJ

Izvedeno bo 60 % prve faze ureditve odprtih površin v starem mestnem jedru Celja kjer je na kontu novogradenj in na kontu projektne dokumentacije predvidenih 1.759.664 €. Projekt je sofinanciran s strani EU – SVLR do 85 %.

Cona Gaberje jug

Sredstva bodo namenjena ureditvam zemljišč na območju Gaberje jug.

Kulturni dom Šmartno v RD

Obnavljali bomo sedanji kulturni dom v KS Šmartno v Rožni dolini, ki je v slabem stanju. Del objekta, kjer je sedaj dvorana, oder, podporni prostor, sanitarije in knjižnica, bomo rušili. Na tem mestu bomo izgradili nov večnamenski objekt, ki bo služil planiranim namenom. Porabo sredstev planiramo na kontih »priprava zemljišč« v višini 36.000,00 € ter pridobitve projektne dokumentacije v vrednosti 35.200,00 €.

Projekt bomo prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi. Projekt je lahko sofinanciran s sredstvi EU in države do 85%.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

Pričakujemo ponovni razpis v okviru SVLR za obnovo mestnih jeder, kjer želimo prijaviti še drugo fazo projekta in del obstoječih stroškov za izdelavo projektne dokumentacije uveljavljati v razpisu 2012. 31.400,00 € je predvideno za morebitno delno realizacijo projekta že v letu 2012.

160602 – Priprava zemljišč

68.000

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav bodo porabljeni za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Planirana sredstva bodo namenjena tudi javnim objavam pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno in referendumsko kampanjo, ki jih mora MO Celje objaviti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US).

V okviru podprograma so na kontu 4026063 planirana sredstva za ažuriranje in posodabljanje »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MO Celje« ter prilagoditve in spremembe meril za odmero komunalnega prispevka na območju MO Celje v tolerancah, ki so v skladu z državnimi predpisanimi normativi in zakonsko ureditvijo s področja plačevanja deleža investitorjev pri izgradnji oz. koriščenju lokalne komunalne infrastrukture. Pri tem glavnina del pri posodobitvi in ažuriranju projekta zajema vključevanje novih aktiviranih investicij v lokalne komunalne vode – povečanje njihove vrednosti, spremembi faktorjev za izračun komunalnega prispevka ter novem oblikovanju (širitvi) obračunskih območij zaradi večjega in kvalitetnejšega pokrivanja občinskih stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo. Zato namenjamo cca 40% sredstev iz tega konta. Ker so se projektna dela po sklenjeni pogodbi pričela že v letu 2011 – približno polovico je opravljenega dela na tem projektu, dokončana pa bodo v letu 2012, se cca polovico predvidenih finančnih sredstev iz leta 2011 prenaša v leto 2012 ter povečujejo sredstva, ki so sicer planirana za nadgradnjo projekta v letu 2012. Cca 60 % sredstev, planiranih na tem kontu za proračunsko leto 2012, pa je namenjenih za posodobitev in nadgradnjo prostorskega računalniškega programa »Terragis«. Sredstva bodo namenjena za podaljšanje vzdrževalne pogodbe za leto 2012, nov modul za nastavitev povezav med prostorsko izvedbenimi akti/OPPN in občinskimi odloki –cca 30 odlokov in za nakup še

novih licenc, za potrebe delovnih mest v občinski upravi, ki tega programa še nimajo, a ga pri svojem delu potrebujejo.

Planirani odhodki na kontu 4029202 v višini 10.000 € so namenjeni za plačilo notarskih storitev (overitve podpisov na prodajnih pogodbah, pogodbah o ustanovitvi stavbnih pravic, pogodbah o ustanovitvah stvarnih služnosti, pogodbah o brezplačnih odstopih nepremičnin in drugih pogodbah, preslikavo in hrambo listin ter vlaganje ZK predlogov v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi).

16069002 nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč. Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

160601 – Nakup zemljišč

455.000

Na kontu 420600 planiramo odhodke v skupni višini 210.000 €, in sicer za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste (Bežigrajska cesta), nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest (ZN Lava stanovanjska soseska – Ostrožno

cesta) in nakup zemljišča na območju komunalnega odlagališča Bukovžlak (PUP komunalno odlagališče) ter zemljišča na območju Nove vasi (ZN Dolgo polje) ter nakup zemljišč na podlagi določil odloka o predkupni pravici (10.000 €).

Na kontu 4200990 so v višini 10.000 € planirani odhodki za nakup objektov za rušenje.

Na kontu 4026060 - druga nadomestila, sanacija in vzdrževanja zemljišč planiramo plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačila drugih odškodnin (plačilo odškodnine za odstranjene nasade, elemente zunanje ureditve ipd.). Planiramo 10.000 € obratovalnih stroškov lastnih objektov in 90.000 € odhodka iz naslova plačila odškodnin (Cesta na Ostrožno, Lopata, Medlog, razlastitev Senovršnik).

Na kontu 402113 so v višini 120.000 € (od tega 70.000 € za geodetske storitve in 50.000 € za cenitve vrednosti nepremičnin) planirani stroški povezani z izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora MO Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti MO Celje in za zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste; izdelavo geodetskih načrtov, ki jih MO Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih prostorskih načrtov ter pridobivanjem cenitev za premoženje v lasti MO Celje, ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin ter Zakona o DDV je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin lahko MO Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin ali ustreznega DDV, zato na kontu 4029997 planiramo 5.000 EUR sredstev.

ORG.ENOTA: 7

ODD. ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALO

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	1.415.316,00-	460.000,00-	32,5
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	55.000,00-	55.000,00-	100,0
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	250.000,00-	150.000,00-	60,0
	P04		1.720.316,00-	665.000,00-	38,7
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	1.977.000,00-	500.000,00-	25,3
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKNA	60.000,00-	90.000,00-	150,0
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	1.832.000,00-	1.981.340,00-	108,2
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	2.257.110,00-	1.680.000,00-	74,4
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	1.600.000,00-	3.207.202,00-	200,5
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO		645.800,00-	0,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	842.346,00-	1.008.346,00-	119,7
	P10		8.568.456,00-	9.112.688,00-	106,4
71410051	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - REFUNDACIJA SPIZ	40.000,00-		0,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.200.000,00-	1.800.000,00-	150,0
	P14		1.240.000,00-	1.800.000,00-	145,2
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	700.000,00-	3.203.136,00-	457,6
	P22		700.000,00-	3.203.136,00-	457,6
74000112	P40	PREJ. SR. IZ DRŽ. PROR.-KOH. SKLAD ZA POVOD	153.206,00-		0,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - SVRL	2.237.618,00-	1.852.769,00-	82,8
74000142	P40	PREJ.SR. IZ DRŽ. PROR.-MOP ZA POVODJE SAVIN	69.037,00-		0,0
7400019	P40	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKGP	28.971,00-	380.533,00-	1.313,5
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P		4.800,00-	0,0
7401011	P40	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE MOC	200.000,00-	140.000,00-	70,0
74010132	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA INV. POVODJE SAVINJE	23.773,00-		0,0
	P40		2.712.605,00-	2.378.102,00-	87,7
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	66.400,00-	86.438,00-	130,2
7870001	P87	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-INTERREG	59.500,00-	40.000,00-	67,2
7870002	P87	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-LEADER		58.734,00-	0,0
	P87		125.900,00-	185.172,00-	147,1
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	632.318,00	163.381,00	25,8
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	35.940,50	8.838,00	24,6
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	20.000,00	2.866,00	14,3
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	31.222,50	6.800,00	21,8
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	27.353,00	13.446,00	49,2
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	25.218,00	8.642,00	34,3
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	17.747,50	2.151,00	12,1
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00		0,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	1.600,00		0,0
400901	S00	ODPRAVINE	15.000,00		0,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.800,00		0,0
	S00		808.699,50	206.124,00	25,5
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	63.285,00	15.686,00	24,8
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	45.940,50	11.626,00	25,3
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	4.226,00	937,00	22,2
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	485,50	109,00	22,5
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	725,50	182,00	25,1
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	14.218,00	5.336,00	37,5
	S01		128.880,50	33.876,00	26,3
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.500,00	2.500,00	166,7
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	33.000,00	65.000,00	197,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.200,00	3.000,00	136,4
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	120.000,00	120.000,00	100,0
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	8.000,00		0,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	395.000,00	400.000,00	101,3
40220401	S02	ODVOZ SMETI	733.000,00	677.100,00	92,4
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	93.584,00	20.000,00	21,4
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	300,00		0,0
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	400,00		0,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	400,00		0,0
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	400,00		0,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	300,00		0,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	200,00		0,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.171.413,00	1.537.400,00	29,7
40250301	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-LETNO VZDRŽ.CESTN.OMREŽJA		2.420.600,00	0,0
40250302	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-ZIMSKO VZDRŽ. CEST.OMREŽJ		700.000,00	0,0
40250310	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANTI	93.500,00	112.000,00	119,8
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	294.500,00	191.000,00	64,9
40251100	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	204.010,00	200.000,00	98,0
40251101	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	36.500,00	50.000,00	137,0
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ		96.000,00	0,0
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	100.000,00	100.000,00	100,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	370.000,00	645.000,00	174,3
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	30.000,00	38.000,00	126,7
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	5.000,00		0,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKÉ STORITVE	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	459.800,00	420.300,00	91,4
40299901	S02	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE (VODA	20.000,00		0,0
40299905	S02	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - VODA	50.000,00	15.000,00	30,0
40299906	S02	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - KANALI	107.452,00	60.000,00	55,8
40299907	S02	DR. OPER. ODH. - VODENJE KATASTRA, RAČUN. S	150.000,00	114.800,00	76,5

40299920	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - SUGRA	16.000,00	15.000,00	93,8
40299930	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST	160.000,00	100.000,00	62,5
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	25.200,00	34.000,00	134,9
KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	82.318,00	84.300,00	102,4
40299952	S02	DR. OPER. ODH.- RAVNANJE Z OKOLJEM-EKORG	8.100,00	8.000,00	98,8
40299953	S02	DR. OPER. ODH.-VEČFUNKCIJSKO VREDN. KAKOV.	51.000,00	16.500,00	32,4
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	13.900,00	19.800,00	142,4
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	45.538,00	116.100,00	255,0
40299956	S02	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	2.000,00	75.780,00	3.789,0
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	38.000,00	89.000,00	234,2
4029997	S02	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	2.000,00	5.000,00	250,0
40299970	S02	DR. OPER. ODH.-ZAVAR. PRIR. ZAPORE PROMETA	38.000,00	57.000,00	150,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	28.000,00	30.000,00	107,1
40299990	S02	DR. OPER. ODH.-ODMERA ZEMLJ. PROM. KATASTER		15.000,00	0,0
40299995	S02	DR. OPER. ODHODKI - JAVNI LINIJSKI PROMET		25.000,00	0,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN		20.000,00	0,0
	S02		9.000.515,00	8.708.180,00	96,8
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH		1.316.454,00	0,0
410099	S10	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	17.070,00	20.000,00	117,2
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	384.000,00	384.000,00	100,0
	S10		401.070,00	1.720.454,00	429,0
41199903	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR	5.000,00	5.000,00	100,0
	S11		5.000,00	5.000,00	100,0
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	709.154,00		0,0
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	5.825.330,00	2.280.833,00	39,2
4135001	S13	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPO.-STARA INFRAS		788.539,00	0,0
4135002	S13	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-NOVA INFR. R		2.418.663,00	0,0
4135003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P		654.715,00	0,0
4135004	S13	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-OSKRBA S TOP		855.985,00	0,0
	S13		6.534.484,00	6.998.735,00	107,1
4200990	S20	NAKUP ZGRAD ZA RUŠENJE		10.000,00	0,0
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	114.505,00		0,0
42040001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG		50.000,00	0,0
42040002	S20	PRIPR.ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD		36.000,00	0,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	2.396.446,00	2.553.090,00	106,5
42040101	S20	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	77.600,00		0,0
42040110	S20	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA I.		465.943,00	0,0
42040111	S20	NOVOGRADNJE - DOVOZNA CESTA NKC		200.000,00	0,0
42040112	S20	NOVOGRADNJE - OBNOVA CESTE BREG		198.600,00	0,0
42040113	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV DRUGIH OBČIN	116.400,00		0,0
42040117	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	76.400,00	56.300,00	73,7
42040118	S20	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU		75.000,00	0,0
42040119	S20	NOVOGRADNJE - ŽELEZNIŠKI PREHOD ČOPOVA ULIC		250.000,00	0,0
42040122	S20	NOVOGRADNJE - ODVAJANJE ODPADNIH VODA	1.582.000,00		0,0
42040126	S20	NOVOGRADNJE-MOST GAZELA		80.000,00	0,0
42040127	S20	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.		31.400,00	0,0
42040130	S20	NOVOGRADNJA KOHEZIJA	153.206,00		0,0
42040131	S20	NOVOGRADNJA MOP	69.037,00		0,0
42040132	S20	NOVOGRADNJA OKOLJSKA DAJATEV	8.133,00		0,0
42040133	S20	NOVOGRADNJA DRUGE OBČINE	15.640,00		0,0
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	542.093,00	210.000,00	38,7
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	30.575,00	10.000,00	32,7
42080103	S20	INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO OBČINE	60.000,00		0,0
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA	342.100,00	71.548,00	20,9
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRNOVELJ II.		20.672,00	0,0
42080432	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEDMICA		8.000,00	0,0
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - MOST NA OSTROŽNEM		6.048,00	0,0
42080436	S20	NAČRTI IN DR. PD - URED. OB ŠMART. JEZERU		7.700,00	0,0
42080437	S20	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V		35.200,00	0,0
42080438	S20	NAČRTI IN DR. PD - ŽELEZ. PREHOD ČOPOVA		30.000,00	0,0
	S20		5.584.135,00	4.405.501,00	78,9
43110001	S30	INVEST. TRANSF. JP - IZ OBČINSKE TAKSE	150.000,00		0,0
43110003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	1.034.141,00	467.000,00	45,2
431500	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI	379.000,00	694.733,00	183,3
	S30		1.563.141,00	1.161.733,00	74,3
4323008	S31	INV. TRANSF. JZ - JAVNI OBJEKTI	21.000,00		0,0
	S31		21.000,00		0,0
		ZA RAZRED 7	15.067.277,00-	17.344.098,00-	115,1
		ZA RAZRED 4	24.046.925,00	23.239.603,00	96,6
		SKUPAJ ORG.ENOTA 7	8.979.648,00	5.895.505,00	65,7

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	671.419	752.295	796.080	105,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.033	20.000	25.000	125,0
0402	Informatizacija uprave	17.033	20.000	25.000	125,0
04029001	Informacijska infrastruktura	17.033	20.000	25.000	125,0
040322	Nakup računalnikov	17.033	20.000	25.000	125,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	17.033	20.000	25.000	125,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	646.508	716.295	754.080	105,3
0603	Dejavnost občinske uprave	646.508	716.295	754.080	105,3
06039001	Administracija občinske uprave	569.161	628.395	689.080	109,7
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	433.385	434.110	476.210	109,7
400000	Osnovne plače	338.977	338.000	372.000	110,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	36.257	33.000	35.000	106,1
400100	Regres za letni dopust	15.801	15.810	17.910	113,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	16.599	19.700	22.500	114,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.388	21.000	23.000	109,5
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.197	4.000	4.000	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.011	1.100	600	54,6
400902	Solidarnostne pomoči	1.155	1.500	1.200	80,0
060318	Sredstva za prispevke	68.955	68.980	75.765	109,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.491	33.500	36.700	109,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	24.825	24.800	27.200	109,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.006	2.000	2.025	101,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	227	250	270	108,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	379	380	420	110,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.028	8.050	9.150	113,7

	RE2011	REB11	SP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>66.820</i>	<i>125.305</i>	<i>137.105</i>	<i>109,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.135	5.000	5.000	100,0
402001 Čistilni material in storitve	368	2.200	2.200	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	200	200	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.516	3.000	3.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.861	2.800	2.500	89,3
402099 Drugi splošni material in storitve	6.153	10.000	11.000	110,0
402100 Uniforme in službena obleka	5.332	7.000	8.000	114,3
402101 Knjige	0	500	500	100,0
402109 Zračunljive tiskovine	0	100	100	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	1.000	1.000	100,0
402200 Električna energija	2.038	2.455	2.455	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	617	1.800	1.800	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	42	300	300	100,0
402204 Odvoz smeti	0	400	400	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.146	6.500	6.500	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	15.457	16.000	18.000	112,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.467	11.000	10.000	90,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0	2.400	3.000	125,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0	750	750	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0	5.200	5.200	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.578	3.000	2.000	66,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	111	500	1.000	200,0
402402 Stroški prevoza v državi	0	1.000	1.000	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	23	500	500	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	500	500	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.030	3.000	6.500	216,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	500	1.500	300,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.966	11.000	18.000	163,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	1.200	1.200	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	10.000	10.000	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	2.000	2.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.458	5.000	2.500	50,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	366	5.000	5.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	157	3.500	3.500	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	77.347	87.900	65.000	74,0
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>66.595</i>	<i>75.500</i>	<i>51.500</i>	<i>68,2</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	0	1.000	1.000	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.166	3.000	500	16,7
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	57.945	65.000	45.000	69,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	6.484	6.500	5.000	76,9
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.500	1.500	100,0
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>10.752</i>	<i>10.900</i>	<i>12.000</i>	<i>110,1</i>
420101 Nakup avtomobilov	10.752	10.900	12.000	110,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.879	16.000	17.000	106,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.879	16.000	17.000	106,3
15029003 Izboljšanje stanja okolja	7.879	16.000	17.000	106,3
<i>150201 Komunalni nadzor</i>	<i>7.280</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>90,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	10.000	---
410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih	7.280	11.000	0	0,0
<i>150202 Nadzor okolja</i>	<i>599</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>140,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	7.000	---
410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih	599	5.000	0	0,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti izvajajo nadzorstveno funkcijo nad spoštovanjem, predpisov, ki jih pooblašajo za nadzor. Sestavljen je iz Službe za občinsko redarstvo in Službe za inšpekcijski nadzor in predstavlja pomembno upravno funkcijo, ki zagotavlja spoštovanje sprejetega pravnega reda s strani mestnega in občinskih svetov.

2. Zakonske podlage za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o policiji (ZPol),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja informacijska infrastruktura.

Proračunska postavka

040322 Nakup računalnikov

25.000

Predvidena sredstva so namenjena nakupu novih računalnikov in za zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov. Posebej pa je potrebno izpostaviti nakup ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji. V letu 2012 bomo zamenjali dotrajane in z obstoječo tehnologijo nekompatibilne ročne terminale za delo na terenu ter zastarelo računalniško opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podpogrami 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.

Proračunska postavka

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi 476.210

Izdatki za osnovne plače, dodatke, delovno uspešnost ter ostali stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012,...

V letu 2012 ni načrtovana odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Prav tako niso načrtovana sredstva za redno delovno uspešnost (Dogovor o ukrepih na področju plač v JS). Regres za letni dopust 2012 je načrtovan v višini 692 eur (Aneks št.4. h Kolektivni pogodbi za negospodarstvo). V načrtovanih plačah je zajeta predvidena uskladitev plač skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (predvidena povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin za leto 2011 je 2,1%).

060318 sredstva za prispevke 75.765

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za JS.

060319 Materialni stroški 137.105

V okviru planiranih sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata smo planirali materialne stroške v katerih so zajeti: pisarniški material in storitve, čiščenje, literatura, drugi splošni material, uniforme in službena obleka, elektrika, voda, telefon, fax in elektronska pošta. Poleg tega so tu zajeti stroški za službena vozila kot so: goriva, vzdrževanje vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovanje vozil. Prav tako smo

planirali tudi sredstva za tekoče vzdrževanje licenčne opreme, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, stroške najemnin poslovnih prostorov, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodne stroške in stroške upravnih izvršb.

Na kontu 402000 »pisarniški material in storitve« smo planirali sredstva za nakup pisarniškega materiala katerega potrebujemo pri vodenju postopkov. Na kontu 402100 »uniforme in službena obleka«, smo planirali sredstva zaradi dokupa manjkajočih kosov oblačil in opreme, ter nakupa oblačil in opreme zaradi dotrajanosti in obrabljenosti. Prav tako smo planirali nakup oblačil in opreme za 4 na novo zaposlene redarje. Na kontih 402001, 402200, 402201, 402203, 402204 in 40225 smo planirali sredstva zaradi zagotavljanja osnovnih pogojev za delovanje Medobčinskega inšpektorata (voda, električna, čistilni material, odvoz smeti, ipd). Na kontu 402206 »poštnina in kurirske storitve« so planirana sredstva posledica povečanega števila poslanih pisanj kršiteljem, ki jih je potrebno vročiti priporočeno v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Sredstva na tem kontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda Medobčinski inšpektorat. Pošta za Medobčinski inšpektorat vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe o prekrških, pozivi kršiteljem, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam, sklepi, dopisi, ipd. Glede na pričakovano količino zaznanih kršitev s samodejno merilno napravo (radar) in ostalih kršitev, ki jih obravnava Medobčinski inšpektorat glede na preteklo obdobje, kakor tudi zaradi povečanega števila zahtev za sodno varstvo, se posledično večja tudi število tiskovin, ki se vročajo po pošti v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Na kontih 402300, 402301, 402304 in 402305 smo planirali sredstva, ki so potrebna za uporabo in delovanje vozil. Potrebno je izpostaviti konto 402300 »goriva in maziva za prevozna sredstva«, zaradi nadzora teritorialno obsežnega področja delovanja.

Na kontu 402514 »tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme« smo planirali sredstva zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti iz naslova nadgradnje aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov in vzdrževanja ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom.

Na kontu 402510 »tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov«, so zajeta sredstva, ki so potrebna za tekoče vzdrževanje telekomunikacijskega sistema TETRA in posedovanje dodeljene frekvence ter za vzdrževanje računalnikov. Sistem Tetra omogoča povezanost občinskih redarjev preko radijskih postaj na terenu. Brez vzpostavitve TETRA sistema je na terenu nemogoče vzpostaviti zvezo, saj se naš terenski nadzor razprostira na vseh štirih občinah našega delovanja, ki ima tudi naravne prepreke za lovljenje radijskih valov. TETRA sistem pa je vzpostavljen na ravni države z mnogimi repetitorji za dobro povezljivost.

Na kontu 402600 »najemnine in zakupnine za poslovne objekte« so planirana sredstva za plačilo stroškov nastalih v zvezi z najemom poslovnih prostorov v katerih deluje Medobčinski inšpektorat.

Na kontu 402907 »izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih« so planirana sredstva zaradi zagotavljanja učinkovitosti in zakonitosti pri vodenju postopkov, saj je zaradi nenehnih sprememb zakonodaje potrebno obnavljati znanje na področjih, na katerih se

izvaja nadzor. Prav tako so na kontu predvidena sredstva za zakonsko predpisana redna in obdobja izobraževanja občinskih redarjev.

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

1. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060320 Nakup opreme</u>	<u>51.500</u>
----------------------------	---------------

V okviru teh sredstev smo na kontih 420201, 420224, 420225, 420238, za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali materialne stroške za nabavo pisarniške opreme, nakup telekomunikacijskih naprav za terensko delo redarjev, naprav za nadzor prometa, naprave za tehtanje vozil in druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti po novi zakonodaji s področja varnosti cestnega prometa. Poudariti je potrebno, da so se v letu 2011 povečale pristojnosti občinskih redarjev, saj je bil sprejet sveženj nove cestno prometne zakonodaje, ki je občinskim redarjem povečal pooblastila na področju nadzora prometa, (tehtanje tovornih vozil na občinskih cestah, varnostni pas, telefoniranje, itd...).

Občinski redarji bodo svoje ukrepanje in delovne naloge, v skladu z novo zakonodajo, tako še bolj usmerili v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Za nemoteno izvajanje teh pooblastil pa je potrebno dopolniti opremo, da se bodo lahko izvajale operativne naloge v skladu s pristojnostmi. Prav tako so predvidena sredstva za dokup telekomunikacijske opreme in napeljav ostale opreme za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata.

<u>060321 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>1.500</u>
---	--------------

Na kontu 420500 »investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, smo planirali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav.

<u>060335 Nakup avtomobilov</u>	<u>12.000</u>
---------------------------------	---------------

V letu 2012, se zaradi povečanega teritorialnega in upravnega področja delovanja in dotrajanosti vozila, planira zamenjava enega dotrajanega vozila za potrebe terenskega dela občinskih redarjev in inšpektorjev ter nakup enega vozila z možnostjo vgradnje samodejne merilne naprave za nadzor prometa.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja – odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

Proračunska postavka

<u>150201 Komunalni nadzor</u>	<u>10.000</u>
--------------------------------	---------------

V okviru teh sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata smo planirali materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o varnosti cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. Obseg dela na tem področju je pričakovan v mejah dosedanjih letnih kvot in se posledično planira obseg potrebnih sredstev.

<u>150202 Nadzor okolja</u>	<u>7.000</u>
-----------------------------	--------------

Na tem kontu so planirana sredstva za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. V okviru teh sredstev smo planirali tudi materialne stroške odvoza pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o varnosti cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice.

ORG.ENOTA: 3

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT CELJE, LAŠKO, ŠTORE, ŽALEC

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	REBALANS 2011	PRORAČUN 2012	INDEKS V %
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	285.000,00-	340.000,00-	119,3
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00-	6.000,00-	100,0
	P12		291.000,00-	346.000,00-	118,9
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	167.846,17-	185.000,00-	110,2
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	65.349,00-	63.547,20-	97,2
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.261,00-	7.060,80-	97,2
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.915,00-	105.914,00-	97,2
	P40		349.371,17-	361.522,00-	103,5
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	338.000,00	372.210,00	110,1
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	24.000,00	26.000,00	108,3
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	9.000,00	9.000,00	100,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	15.810,00	17.910,00	113,3
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	19.700,00	22.500,00	114,2
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	21.000,00	23.000,00	109,5
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	4.000,00	4.000,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	1.100,00	600,00	54,5
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.500,00	1.200,00	80,0
	S00		434.110,00	476.210,00	109,7
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	33.500,00	36.700,00	109,6
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	24.800,00	27.200,00	109,7
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	2.000,00	2.025,00	101,3
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	250,00	270,00	108,0
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	380,00	420,00	110,5
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	8.050,00	9.150,00	113,7
	S01		68.980,00	75.765,00	109,8
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	100,0
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.200,00	2.200,00	100,0
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	200,00	200,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	3.000,00	3.000,00	100,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.800,00	2.500,00	89,3
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	11.000,00	110,0
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	7.000,00	8.000,00	114,3
402101	S02	KNJIGE	500,00	500,00	100,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	100,00	100,00	100,0
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	1.000,00	1.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.455,00	2.455,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.800,00	1.800,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300,00	300,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	400,00	400,00	100,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	6.500,00	6.500,00	100,0
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKO STORITVE	16.000,00	18.000,00	112,5
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	11.000,00	10.000,00	90,9
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	2.400,00	3.000,00	125,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	750,00	750,00	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.200,00	5.200,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	2.000,00	66,7
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	500,00	1.000,00	200,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.000,00	1.000,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	500,00	500,00	100,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	500,00	500,00	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	3.000,00	6.500,00	216,7
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	500,00	1.500,00	300,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	11.000,00	18.000,00	163,6
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	1.200,00	1.200,00	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	10.000,00	10.000,00	100,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	2.000,00	2.000,00	100,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	5.000,00	2.500,00	50,0
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	5.000,00	5.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		17.000,00	0,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00	100,0
40299993	S02	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST. OBČINE	500,00	500,00	100,0
	S02		125.305,00	154.105,00	123,0
4100154	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL, PROGR. - KOM. NADZOR	11.000,00		0,0
4100155	S10	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOLJ	5.000,00		0,0
	S10		16.000,00		0,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	10.900,00	12.000,00	110,1
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	1.000,00	1.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	20.000,00	25.000,00	125,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	3.000,00	500,00	16,7
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	65.000,00	45.000,00	69,2
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.500,00	5.000,00	76,9
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.500,00	1.500,00	100,0
	S20		107.900,00	90.000,00	83,4
		ZA RAZRED 7	640.371,17-	707.522,00-	110,5
		ZA RAZRED 4	752.295,00	796.080,00	105,8
		SKUPAJ ORG.ENOTA 3	111.923,83	88.558,00	79,1

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 -2015

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.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Po L. 2015	v EUR
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo						552.064	832.700	165.200	47.200	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						552.064	580.600	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						552.064	580.600	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						552.064	580.600	0	0	0	0	0
OB011-09-0009 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4-8				91.006	01.01.2008	31.12.2012	31.006	60.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			31.006	60.000	0	0	0	0	0
OB011-09-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3				105.977	01.01.2008	31.12.2012	35.977	70.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			35.977	70.000	0	0	0	0	0
OB011-09-0088 Drugi objekti - drsališče				486.988	01.01.2008	31.12.2012	371.388	115.600	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			371.388	115.600	0	0	0	0	0
OB011-10-0003 Rekonstr. In adaptacija - Mariborska 7				57.816	01.01.2010	31.12.2012	27.816	30.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			27.816	30.000	0	0	0	0	0
OB011-10-0028 Rekontr. In adaptacija Prothazyev dvorec				67.424	01.01.2011	31.12.2012	17.424	50.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			17.424	50.000	0	0	0	0	0
OB011-10-0029 Rekonstrukcija in adaptacija - Mariborska 2				41.290	01.01.2011	31.12.2012	26.290	15.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			26.290	15.000	0	0	0	0	0
OB011-10-0031 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				76.823	01.01.2011	31.12.2012	36.823	40.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			36.823	40.000	0	0	0	0	0
OB011-10-0037 Rekonst. in adapt. - Gledališki trg 4				155.340	01.01.2011	31.01.2011	5.340	150.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			5.340	150.000	0	0	0	0	0
OB011-12-0008 Nakup poslovnih prostorov				50.000	01.01.2012	31.12.2012	0	50.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						0	128.600	165.200	47.200	0	0	0
1104	Gozdarstvo						0	128.600	165.200	47.200	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest						0	128.600	165.200	47.200	0	0	0
OB011-09-0004 Gozdovi za mesta				236.000	01.01.2012	31.12.2014	0	23.600	165.200	47.200	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna			0	3.540	24.780	7.080	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.180	8.260	2.360	0	0	0
				PV - EU sredstva			0	18.880	132.160	37.760	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR Po L. 2015
OB011-12-0007 Nakup gozdov		105.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	105.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	105.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	26.500	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	26.500	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	26.500	0	0	0	0
OB011-12-0003 RUBIKE		26.500	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	26.500	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	6.500	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	97.000	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	15.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				0	15.000	0	0	0	0
OB011-12-0009 Načrti in druga projektna dokumentacija		15.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	15.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				0	36.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				0	36.000	0	0	0	0
OB011-12-0002 Otroško igrišče LAS		36.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	36.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	26.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	10.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				0	46.000	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				0	46.000	0	0	0	0
OB011-12-0004 Nakup zemljišč		46.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	46.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	46.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR Po L. 2015
0002	Oddelek za družbene dejavnosti						2.094.573	7.378.115	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						1.565.573	2.908.115	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi						1.565.573	1.843.115	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi						1.565.573	1.843.115	0	0	0	0
OB011-09-0065 Knežji dvorec-celotna prenova KD-3.faza				2.259.489	01.01.2010	31.12.2012	795.217	1.464.272	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna				92.245	169.856	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				180.276	331.950	0	0	0
				PV - EU sredstva				522.696	962.466	0	0	0
OB011-09-0066 sanacija Starega gradu				527.975	01.01.2007	31.12.2012	497.975	30.000	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna				37.295	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				460.680	30.000	0	0	0
OB011-09-0073 adaptacija SLG				288.824	01.01.2009	31.12.2012	272.381	16.443	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				272.381	16.443	0	0	0
OB011-10-0024 Knežji dvorec Celje-ZSNNPK				300.000	01.01.2012	31.12.2012	0	300.000	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna				0	150.000	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				0	150.000	0	0	0
OB011-12-0010 obnove kultura				20.000	01.01.2012	31.12.2012	0	20.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0
OB011-12-0011 invest.transfer - JZ kultura				12.400	01.01.2012	31.12.2012	0	12.400	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				0	12.400	0	0	0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti						0	1.065.000	0	0	0	0
18059001	Programi športa						0	1.065.000	0	0	0	0
OB011-12-0015 investicijski transfer JZ Šport				65.000	01.01.2012	31.12.2012	0	65.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				0	65.000	0	0	0
OB011-12-0016 investicijski transfer privat.podj.-konj.center				1.000.000	01.01.2012	31.12.2012	0	1.000.000	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna				0	1.000.000	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE						529.000	4.470.000	0	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok						525.640	2.140.000	0	0	0	0
19029001	Vrtci						525.640	2.140.000	0	0	0	0
OB011-10-0025 Gradnja vrtca Dolgo polje III.				2.225.640	20.09.2010	31.12.2012	475.640	1.750.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				475.640	1.750.000	0	0	0
OB011-11-0025 Novogradnje - Vrtec Tončke Čečeve(Hudinja)				100.000	01.01.2011	31.12.2012	50.000	50.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				50.000	50.000	0	0	0
OB011-12-0012 investicijsko vzdrževanje - vrtci				290.000	01.01.2012	31.12.2012	0	290.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva				0	290.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				v EUR					
	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Po L. 2015
OB011-12-0013 Obnove - intervencije vrtcev	<u>50.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				3.360	2.330.000	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				3.360	2.330.000	0	0	0	0
OB011-09-0071 investicijsko vzdrževanje OŠ	<u>460.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>460.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	460.000	0	0	0	0
OB011-10-0021 Nov., rekon. in adapt. - telovadnica I. O.Š.	<u>23.360</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>3.360</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				3.360	20.000	0	0	0	0
OB011-12-0001 Obnove OŠ - intervencije	<u>50.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0
OB011-12-0005 Investicijsko vzdrževanje II. OŠ	<u>750.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	750.000	0	0	0	0
OB011-12-0006 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava	<u>1.000.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000.000	0	0	0	0
OB011-12-0014 Rekonstr.in adapt. - prizidek ILOŠ	<u>50.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0
0003 Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec				0	90.000	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	25.000	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				0	25.000	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				0	25.000	0	0	0	0
OB011-12-0020 Nakup računalnikov	<u>25.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	25.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	65.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				0	65.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	65.000	0	0	0	0
OB011-12-0021 Nakup opreme	<u>51.500</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>51.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	51.500	0	0	0	0
OB011-12-0022 Investicijsko vzdrževanje	<u>1.500</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.500	0	0	0	0
OB011-12-0023 Nakup avtomobilov	<u>12.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	12.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR Po L. 2015
0004	Oddelek za splošne zadeve				0	1.063.740	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	300.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	300.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	300.000	0	0	0	0
OB011-12-0025 Nakup računalnikov in opreme		300.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	300.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	547.740	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	344.740	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	344.740	0	0	0	0
OB011-12-0032 Nakup pisarniške opreme		24.770	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>24.770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	24.770	0	0	0	0
OB011-12-0033 Nakup računalnikov in programske opreme		2.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	2.000	0	0	0	0
OB011-12-0034 Investicijsko vzdrževanje		86.700	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>86.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	86.700	0	0	0	0
OB011-12-0035 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove		231.270	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>231.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	231.270	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	203.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	203.000	0	0	0	0
OB011-12-0026 Nakup avtomobilov		30.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	30.000	0	0	0	0
OB011-12-0027 Nakup telekomunikacijske opreme		6.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	6.000	0	0	0	0
OB011-12-0028 Nakup pisarniške opreme		22.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	22.000	0	0	0	0
OB011-12-0029 Investicijsko vzdrževanje		145.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	145.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	216.000	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	216.000	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	216.000	0	0	0	0
OB011-12-0030 Investicijski transferi javnim zavodom		216.000	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>216.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	216.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	<i>v EUR</i> Po L. 2015
0005	Kabinet župana				10.000	10.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				10.000	10.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				10.000	10.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				10.000	10.000	0	0	0	0
<u>OB011-12-0031 Nakup opreme za posodobitev dvoran ND</u>		<u>20.000</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	<i>v EUR</i> Po L. 2015
0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalo							7.067.245	5.567.234	3.657.786	1.034.724	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							995.326	1.828.291	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura							995.326	1.828.291	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest							616.326	1.366.291	0	0	0	0
OB011-09-0114 Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza				<u>469.543</u>	<u>20.09.2011</u>	<u>31.12.2012</u>	3.600	465.943	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna			0	325.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			3.600	140.943	0	0	0	0
OB011-10-0012 Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž				<u>74.500</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	61.500	13.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			61.500	13.000	0	0	0	0
OB011-10-0015 Cesta Breg				<u>553.600</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	355.000	198.600	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			355.000	198.600	0	0	0	0
OB011-10-0016 Most Gazela				<u>130.000</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	50.000	80.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			50.000	80.000	0	0	0	0
OB011-10-0019 Most pri Ljubici				<u>39.348</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	33.300	6.048	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			33.300	6.048	0	0	0	0
OB011-11-0013 Ostrožno dovozna cesta				<u>205.000</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2012</u>	5.000	200.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			5.000	200.000	0	0	0	0
OB011-11-0016 Cesta Lopata - Medlog s priključki				<u>79.486</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2012</u>	39.486	40.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			39.486	40.000	0	0	0	0
OB011-11-0019 Ureditev okoli Šmartinskega jezera				<u>151.140</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2012</u>	68.440	82.700	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			68.440	82.700	0	0	0	0
OB011-12-0018 Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ul.				<u>280.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	280.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	280.000	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa							379.000	462.000	0	0	0	0
OB011-11-0035 ZPO - urejanje parkirišč				<u>841.000</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2012</u>	379.000	462.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			379.000	462.000	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE							3.066.504	368.300	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor							3.066.504	368.300	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki							753.541	88.300	0	0	0	0
OB011-09-0113 Nasip Hudinja - Toplarna				<u>567.700</u>	<u>04.09.2009</u>	<u>31.12.2012</u>	511.400	56.300	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna			250.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			261.400	56.300	0	0	0	0
OB011-10-0006 Ravnanje z odpadki				<u>274.141</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	242.141	32.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			242.141	32.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR Po L. 2015
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				2.312.963	280.000	0	0	0	0
OB011-09-0084	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	2.592.963	01.01.2008	31.12.2013	2.312.963	280.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.312.963	280.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.005.415	3.370.643	3.857.786	1.034.724	0	0
1603	Komunalna dejavnost				520.618	484.423	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				520.618	155.000	0	0	0	0
OB011-09-0085	Oskrba s pitno vodo	675.618	01.01.2008	31.12.2013	520.618	155.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				520.618	155.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				0	329.423	0	0	0	0
OB011-12-0019	Pustolovski park - Celjska koča	96.690	01.01.2012	31.12.2012	0	96.690	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	58.734	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	37.956	0	0	0	0
OB011-12-0024	ZPO - JO, razširjene in obnovitvene investicije	232.733	01.01.2012	31.12.2012	0	232.733	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	232.733	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.484.797	2.886.220	3.857.786	1.034.724	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				1.912.129	2.656.220	3.857.786	1.034.724	0	0
OB011-09-0043	Komunalna oprema GC V.Tmolvje II.	1.605.049	01.01.2007	31.12.2012	1.592.049	20.672	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.592.049	20.672	0	0	0	0
OB011-09-0048	Komunalna oprema Sončni park	77.024	01.01.2008	31.12.2012	65.524	11.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				65.524	11.500	0	0	0	0
OB011-09-0053	Obnova dela starega mestnega jedra v Celju	4.407.708	01.01.2010	31.12.2013	129.308	2.462.800	1.815.600	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				41.956	1.489.913	993.275	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				87.352	972.887	822.325	0	0	0
OB011-10-0014	Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)	40.120	01.01.2010	31.12.2012	32.120	8.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				32.120	8.000	0	0	0	0
OB011-11-0017	Cona Gaberje jug	136.576	01.01.2011	31.12.2012	85.928	50.648	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				85.928	50.648	0	0	0	0
OB011-11-0036	Odstranitev/gradnja večnamenskega objekta v Šm.vRD	600.000	20.09.2011	31.12.2013	7.200	71.200	521.600	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	55.533	369.467	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.200	15.667	152.133	0	0	0
OB011-12-0017	Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice	2.586.710	01.10.2011	30.09.2014	0	31.400	1.520.586	1.034.724	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	17.937	923.397	628.350	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	13.463	597.189	406.374	0	0
16069002	Nakup zemljišč				572.668	230.000	0	0	0	0
OB011-09-0015	Zemljišča - MOC	802.668	01.01.2007	31.12.2012	572.668	230.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				572.668	230.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR
									Po L. 2015
Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta	Skupaj NRP:			9.723.882	14.941.789	7.833.589	1.581.924	0	0
	PV-EU	PV - EU sredstva		522.696	981.346	132.160	37.760	0	0
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva		8.779.690	10.643.930	5.390.510	908.734	0	0
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna		421.496	3.316.513	2.310.919	635.430	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri			9.723.882	14.941.789	7.833.589	1.581.924	0	0

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 09-0009 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4-8

V letu 2012 se planira menjava strehe, ki je v zelo slabem stanju.

NRP 09-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3

V letu 2012 se nadaljuje celotna prenova stavbe in notranjosti Celjskega doma.

NRP 09-0088 Drugi objekti-drsališče

Investicija v obnovo drsališča je zaključena. Plačilo obveznosti po pogodbi do leta 2013.

NRP 10-0003 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 7

V letu 2012 se nadaljuje prenova delov stavbe.

NRP 10-0028 Rekonstrukcija in adaptacija Prothazyev dvorec

V letu 2012 je predvidena rekonstrukcija poročne dvorane in del popravil dotrajanih delov dvorca .

NRP 10-0029 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 2

V letu 2012 je predviden začetek popravila ostrešja na objektu.

NRP 10-0031 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V letu 2012 je za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 40.000 EUR.

NRP 10-0037 Rekonstrukcija in adaptacija Gledališki trg 4

V letu 2012 je predvidena celovita obnova objekta, projekt se je pričel že v letu 2011.

NRP 12-0008 Nakup poslovnih prostorov

V letu 2012 se predvideva nakup poslovnih prostorov v višini 50.000 EUR, kar pa je odvisno od ponudbe na trgu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

NRP 09-0004 Gozdovi za mesta

Čezmejni project IPA - Slovenija Hrvaška z naslovom "Gozdovi za mesta oziroma Foresity" se ukvarja z urbaniimi gozdovi in kako jih približati prebivalcem. V proračunu 2012 je planiranih 23.600 EUR.

NRP 12-0007 Nakup gozdov

Za nakup gozdov je v proračunu za leto 2012 namenjeno 105.000 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 12-0003 RUBIKE

Razvoj turnih kolesarskih poti v naravnem okolju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. V projektu bodo opredeljena posamezna prostorska področja na območju štirih občin s potmi prilagojenimi gorsko-turnim kolesarjem. Dve poti na območju Mestne občine Celje se bosta pilotsko izvedli na območju Pečovnika. Projekt je bil prijavljen na razpis LAS. Delež občinskih sredstev znaša 6.500 eurov, ostalo so nepovratna sredstva MKGP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 12-0009 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva predvidena na tem kontu so planirana za stroške po okvirnem sporazumu za geodetske storitve sklenjenem za obdobje do konca leta 2013.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 12-0002 Otroško igrišče Šmartinsko jezero – LAS

Projekt je prijavljen na razpis LAS. S postavitvijo otroškega igrišča ob pregradi Loče želimo popestriti ponudbo za obiskovalce okoli Šmartinskega jezera. Delež občinskih sredstev znaša 10.000 EUR ostalo so nepovratna sredstva MKGP.

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

16069002 Nakup zemljišč

NRP 12-0004 Nakup zemljišč

Odkup zemljišč za pešpot Celje-Šmartinsko jezero.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
--

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 09-0065 Knežji dvorec – celovita prenova Knežjega dvorca-3. faza

Sredstva so planirana za dokončno ureditev komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta z namenom umestitve kulturnega programa Pokrajinskega muzeja Celje in kulturnega programa Zavoda Celeia Celje.

NRP 09-066 Sanacija Starega gradu

Sredstva so namenjena za manjša nujna dela v okviru investicijskega vzdrževanja Starega gradu in za dokončanje saniranja odpadanja ometa na Friderikovem stolpu.

NRP 09-0073 Adaptacija Slovenskega ljudskega gledališča

Sredstva so namenjena z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta »Oder pod odrom«.

NRP 10-0024 Knežji dvorec-ZSNNPK (Kulturni tolar)

Sredstva so planirana za obnovo južnega in severnega trakta Knežjega dvorca.

NRP 12-0010 Obnove kultura

V proračunu MOC za leto 2012 so sredstva namenjena za nujne obnove infrastrukture kulturnih zavodov.

NRP 12-0011 Investicijski transfer – JZ kultura

Sredstva so namenjena za najnujnejše interventno investicijsko vzdrževanje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti***18059001 Programi športa*****NRP 12-0015 Investicijski transfer šport**

Sredstva so namenjena za redno tekoče investicijsko vzdrževanje in obnovo športne opreme na javnih športnih občinskih objektih, ki so v upravljanju društev.

NRP 12-0016 Investicijski transfer privat podjetjem

Sredstva so namenjena za sofinanciranje II. faze izgradnje projekta "Izgradnja javne športno-rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim in bodo realizirana, če jih bo MOC pridobila od Ministrstva za šolstvo in šport RS.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok*****19029001 Vrtci*****NRP 10-0025 Gradnja Vrtca Dolgo polje III**

Sredstva so namenjena za dokončanje izgradnje vrtca Dolgo polje III.

NRP 11-0025 Novogradnja Vrtec Tončke Čečeve (Hudinja)

Sredstva so planirana za projektno dokumentacijo za izgradnjo novega vrtca na Hudinji.

NRP 12-0012 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Sredstva v proračunu 2012 so namenjena za investicijsko vzdrževanje Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja.

NRP 12-0013 Obnove – intervencije vrtcev

Sredstva so planirana za interventne posege v vrtčevske objekte.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje***19039001 Osnovno šolstvo***

NRP 09-0071 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Sredstva so namenjena za realizacijo programa investicijskega vzdrževanja celjskih osnovnih šol v letu 2012.

NRP 10-0021 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – telovadnica I. Osnovna šola

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice pri I. Osnovni šoli.

NRP 12-0001 Obnove OŠ-intervencije

Sredstva so namenjena za intervencijo in obnovo celjskih osnovnih šol za leto 2012. To so dela, ki niso planirana v okviru rednega vzdrževanja osnovnih šol, jih je pa potrebno zaradi funkcionalnosti objektov nujno izvesti.

NRP 12-0005 Investicijsko vzdrževanje II.OŠ

Sredstva so planirana za celovito energetske in gradbeno obnovo II. Osnovne šole.

NRP 12-0006 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

Sredstva so planirana za celovito energetske in gradbeno obnovo Osnovne šole Lava.

NRP 12-0014 Rekonstrukcije in adaptacije – prizidek II. Osnovna šola

V proračunu MOC za leto 2012 so sredstva namenjena za izgradnjo prizidka k II. Osnovni šoli.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0402 Informatizacija uprave*****04029001 Informacijska infrastruktura*****NRP 12-0025 Nakup računalnikov in opreme****Nakup delovnih postaj**

Predviden je nakup 20 delovnih postaj, v skladu z redno menjavo tistih, ki ne ustrezajo več minimalnim zahtevam za učinkovito delo.

Nadgradnja obstoječega diskovnega polja

V letu 2011 smo vpeljali novo diskovno polje HP P4300 G2 7,2TB. Diskovno polje lahko opišemo kot centralizirano shranjevalno okolje strežnikov. Podatki iz več strežnikov so shranjeni na določenih poljih, imenovanih LUM, in jih je v primeru odpovedi več diskov možno z RAID zaščito zavarovati pred izgubo podatkov. Redundatni krmilniki diskovnih sistemov omogočajo dostop do podatkov, tudi če pride do napake v enem od krmilnikov ali eni od povezav do omrežja. Modularna zasnova diskovnega sistema omogoča, da po potrebi povečujemo kapaciteto.

Za zagotovitev zadostne količine diskovnih kapacitet v letu 2012 je potreben nakup še enega identičnega sistema.

Disk to disk backup (varovanje)

Trenutno za izvajanje arhiviranja oz. varovanja podatkov in vseh razpoložljivih strežnikov uporabljamo tračno enoto MSL2024. Kapaciteta enega traku s stiskanjem podatkov je 1,6TB. Za izdelavo varovanja vseh podatkov danes potrebujemo dva traka.

S širjenjem diskovnih kapacitet, posledično daljšim časom za izvedbo arhiviranja (backup-a) in želji po čim krajšem času izvedbe morebitne obnovitve (restora) podatkov je potrebno investirati v disk to disk deduplikacijski sistem.

Osnovne lastnosti oz. prednosti so:

- deduplikacija podatkov (sistem iste bloke podatkov zapisuje le enkrat)
- večja hitrost in večja kapaciteta nasproti zapisovanju na trakove, posledično krajši čas za arhiviranje (backup) kot tudi obnovitev (restore)
- emulacija knjižnice trakov (tape library)
- možnost postavitve sistema na oddaljeno lokacijo (kolokacija)
- modularna zasnova in možnost nadgradnje kapacitet

Virtualizacija

Nakup zmogljive strežniške rezine ter VMware vSphere programske opreme za nadaljevanje virtualizacije na MOC.

UPS enota:

Nadgradnja obstoječe UPS enote z dodatnimi baterijskimi moduli. Povečanje avtonomije napajanja na 45 do 60 minut.

Programska oprema za izvajanje backup-a oz. restore-a podatkov:

Za izvajanje nalog navedenih v naslovu je potrebno zagotoviti programsko opremo. Na voljo sta dve možnosti :

- nadgradnja obstoječe verzije CA ARCserve Backup ter pripadajočih agentov
- nakup programske opreme drugega ponudnika

Nakup je nujen zaradi kompatibilnosti z novimi operacijskimi sistemi in podporo novi disk to disk napravi.

Risalnik

Z vpeljavo novih 64-bitnih operacijskih sistemov (Windows 7, Windows Server 2008) je postal stari risalnik nekompatibilen (proizvajalec ni razvil novih gonilnikov za 64 bitne operacijske sisteme).

Za nemoteno zagotavljanje potreb izrisovanja prostorskih kart, urbanističnih projektov ter večjih načrtov potrebujemo novi risalnik.

Varnostna politika – programska oprema

Obnovitev nakupa – licenčnine programske opreme, potrebne za zagotavljanje ustrezne varnostne politike MOC. V letu 2012 bo izveden redni nakup licenc za eSafe, CheckPoint in Fsecure programske opreme.

Podpora javnemu naročanju, programska oprema i-Nar

Izvedba nakupa programske opreme za podpora poslovnim procesom povezanih z izvajanjem javnih naročil. Programska oprema iNar bo nameščena v IT okolju MOC in integrirana z obstoječo aplikacijo EPP.

Storitveni center – Service Desk

V skladu z širjenjem, izboljševanjem in centralizacijo IT podpore MOC je predvidena uvedba storitvenega centra. Center bo zagotavljal centralno točko obravnave, sledenja in izvajanja IT storitev v okolju MOC.

Posodobitev spletne prisotnosti MOC in aplikacije Servis48ur

Prenova spletne strani MOC, posodobitev aplikacije Servis48ur in izvedba programske opreme za podporo in slednje reševanju vprašanj občanov.

Nabava in obvladovanje sredstev

Uvedba programskih rešitev za poenotenje in optimizacijo nabavnih tokov. Skladno in kot dopolnilo uvedbe programskih rešitev za podporo nabave bomo pričeli z uvajanjem programske opreme za podporo obvladovanju in ravnanju s sredstvi MOC.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 12-0026 Nakup avtomobilov

Načrtovana so sredstva za nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev in najem vozil za potrebe večje fleksibilnosti in odzivnost MOC.

NRP 12-0027 Nakup telekomunikacijske opreme

Program obsega nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev – zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

NRP 12-0028 Nakup pisarniške opreme

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 2012 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave, ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme. Načrtujemo tudi zamenjavo priročne kuhinje pri dvoranah ND. Nabavili bomo tudi pisarniško opremo za nove sodelavce. Na novo bomo uredili tudi dve pisarni v pritličju.

NRP 12-0029 Investicijsko vzdrževanje

V okviru tega predvidevamo ureditev poročne dvorane vključno z notranjo opremo in sanitarijami. Pristopili bomo k zamenjavi dimnika in ureditvi kotlovnice v upravni zgradbi. Zamenjali bomo tudi dotrajan hladilni agregat in uredili sistem hlajenja v nekaterih pisarnah. Predvidevamo tudi ureditev sanitarij pri arhivih upravne zgradbe. Pristopiti želimo tudi k ureditvi systemske sobe. V celotni upravni zgradbi bomo poizkušali urediti varčnejšo porabo električne energije in delno preureditev le te. V okviru vzdrževanja bomo

uredili tudi zgornjo stransko dvorano, belili bomo nekatera stopnišča, zamenjali dotrajan parket, zamenjali dotrajana okna na upravni zgradbi in uredili pisarne v pritličju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 12-0030 Investicijski transferi javnim zavodom

216.000

V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

0005 KABINET ŽUPANA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

NRP 12-0031 Nakup opreme za posodobitev dvoran ND

Predvidena sredstva so namenjena za nakup osnovne in dodatne opreme oz. opreme za posodobitev dvoran narodnega doma (oprema nove kuhinje za uporabnike dvoran ipd.).

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 09-0114 Cesta v Lopato

Obnavljali bomo lokalno cesto Ostrožno – Lopata – Šmartno – Vojnik, odsek Ostrožno od podvoza avtoceste do mostu čez Sušnico v dolžini 366 m. Poleg obnove vozišča se bo urejala še kanalizacija, vodovod, parkirna mesta in javna razsvetljava.

Projekt bomo prijaviili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi. Projekt je lahko sofinanciran s sredstvi EU in države do 85%.

NRP 10-0012 Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž

Sredstva se bodo porabila za izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije na območju Ljubečne.

NRP 10-0015 Cesta Breg

Sredstva so namenjena za dokončanje rerkonstrukcije ulice Breg. S tem bodo zagotovljena vsa potrebna obnovitvena dela, kar pomeni obnovo vozišča ulice, ureditvijo površin za pešce, ureditvijo površin za mirujoči promet in javne razsvetljave.

NRP 10-0016 Most Gazela

Za zagotovitev varnosti pešcev so sredstva namenjena obnovi dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno.

NRP 10-0019 Most pri Ljubici

Izdalava projektne dokumentacije za odstranitev mostu čez Koprivnico na Ostrožnem. Projektna dokumentacija je potrebna za izvedbo protipoplavnih ukrepov na omenjenem območju.

NRP 11-0013 Lopata dovozna cesta NKKC 533660

Sredstva so namenjena za obnovo dotrajane dovozne ceste s pripadujočo infrastrukturo na območju Lopate. Namen gradnje je zagotoviti ustrezen in varen cestni priključek za potrebe obstoječih stanovanjskih objektov. Z rekonstrukcijo bodo izboljšane vozne in varnostne razmere.

NRP 11-0016 Cesta Lopata – Medlog s priključki

Sredstva so namenjena za zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za obnovo ceste Lopata – Medlog.

NRP 11-0019 Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in kasnejši izvedbi ureditev ob Šmartinskem jezeru in sicer odstranitev ter obnova skakalnic in pripadajočih objektov.

NRP 12-0018 Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ul.

Križišče Čopova-Magistrala je unikatno oblikovano zaradi vzporednega poteka železniške proge Celje-Velenje. V popoldanskih prometnih konicah ne nudi ustrezne prometne pretočnosti. Zato se na Čopovi do križišča z Ljubljansko ustvarja prometni zastoj. Ta ima vpliv na praznjenje mesta po zahodni mestni vpadnici Ljubljanski cesti. Mesto je odgovorno za odvijanje lokalnega cestnega prometa, zato predlaga popravo križišča Čopova – magistrala z umestitvijo desnega zavijalca v južni krak križišča. Potrebno je izdelati projekte, pridobiti soglasje Slovenskih železnic in desni zavijalec izvesti skupaj z novo konfiguracijo železniških zapornic.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 11-0035 ZPO – urejanje parkirišč

Razširjene investicije v višini 462.000 € so predvidene za odplačilo obveznosti odkupa Garažne hiše Glazija, pripravi za razširitev le te, izvedbe avtomatizacije razsvetljave in nakupa vhodne enote s plačilnim avtomatom, pripravam za izgradnjo Garažne hiše Spodnji grad in montažnega parkirišča železniška postaja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 09-0113 Nasip Hudinja - Toplarna

Kot garancija za dobro izvedbo del je iz naslova projekta »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji« zadržanih še 10% pogodbenih sredstev. Obveznosti iz naslova teh sredstev bo realizirana v skladu s pogodbo.

NRP 10-0006 Ravnanje z odpadki

Zbrana sredstva okoljske dajatve porablja javno podjetje Simbio d.o.o. in sicer za: sofinanciranje ZC Vojnik, na katerem bo MO Celje pridobila 2/5 lastninske pravice.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 09-0084 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je predvidena gradnja kanalizacije v Maistrovi ulici, v Zagradu, in na območju Teharske ceste in na območju naselja ob Mirni poti.

Na področju investicijskega vzdrževanja bodo pomembne aktivnosti obnova črpališč za zagotavljanje poplavne varnosti Celja in obnova opreme na čistilnih napravah.

Del investicijskih sredstev smo namenili tudi za izdelavo projektne dokumentacije za manjkajočo kanalizacijo v MO Celje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

NRP 09-0085 Oskrba s pitno vodo

Predvsem v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini so še naselja brez javnega vodovoda in s težavami pri oskrbi s pitno vodo. Zato so aktivnosti v letu 2012 namenjene reševanju problematike vodooskrbe v naseljih Rožni vrh, Jezerce, Šentjungert in Rupe v tej krajevni skupnosti. Na področju investicijskega vzdrževanja bo večji poudarek na obnovah dotrajanih cevovodov.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 12-0024 ZPO – Javni objekti

Sredstva za razširjene investicije v višini 232.733 € so namenjena za zimsko kopališče – Hala B (projekte sanacije armature in ojačitev konstrukcije školjke zimskega bazena, povečanje energetske učinkovitosti ŠRC Golovec), Arena Petrol) nabava strojev za vzdrževanje igralne površine), drsališče (izgradnja in ureditev dodatnih funkcionalnih prostorov na drsališču), dvorana Zlatorog (ureditev ozvočenja in opreme).

NRP 12-0019 Pustolovski park na Celjski koči

Načrtujemo izvedbo pustolovskega parka na Celjski koči, ki bo sofinanciran v okviru programa LEADER in bo prispeval k izboljšanju kakovosti turistične ponudbe Celjske koče. Projekt vključuje različne postaje pustolovskega poligona ter plezalno steno, zgrajen pa bo brez večjih posegov v obstoječi naravni ekosistem.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 09-0043 Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo levega zavijalca v gospodarski coni vzhodno Trnovlje II.

NRP 09-0048 Komunalna oprema Sončni park

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo ureditve cestne infrastrukture na območju med Ostrožnim in Lopato.

NRP 09-0053 Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

Realizacija projekta ureditve odprtih površin v starem mestnem jedru Celja kjer je na kontu novogradenj in na kontu projektne dokumentacije predvidenih 1.759.664 €. Projekt je sofinanciran s strani EU – SVLR do 85 %.

NRP 10-0014 Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva (Sedmica)

Poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica«.

NRP 11-0017 Cona Gaberje jug

Sredstva bodo namenjena ureditvam zemljišč na območju Gaberje jug.

NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Obnavljali bomo sedanji kulturni dom v KS Šmartno v Rožni dolini, ki je v slabem stanju. Del objekta, kjer je sedaj dvorana, oder, podporni prostor, sanitarije in knjižnica, bomo rušili. Na tem mestu bomo izgradili nov večnamenski objekt, ki bo služil planiranim namenom. Porabo sredstev planiramo na kontih »priprava zemljišč« v višini 36.000,00 € ter pridobitve projektne dokumentacije v vrednosti 35.200,00 €.

Projekt bomo prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi. Projekt je lahko sofinanciran s sredstvi EU in države do 85%.

NRP 12-0017 Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

Pričakujemo ponovni razpis v okviru SVLR za obnovo mestnih jeder, kjer želimo prijaviti še drugo fazo projekta in del obstoječih stroškov za izdelavo projektne dokumentacije uveljavljati v razpisu 2012. 31.400,00 € je predvideno za morebitno delno realizacijo projekta že v letu 2012.

16069002 Nakup zemljišč**NRP 09-0015 Zemljišča MOC**

Planirani so nakupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste (Bežigrajska cesta), nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest (ZN Lava stanovanjska soseska – Ostrožno cesta) in nakup zemljišča na območju komunalnega odlagališča Bukovžlak (PUP komunalno odlagališče) ter zemljišča na območju Nove vasi (ZN Dolgo polje) in nakup zemljišč na podlagi določil odloka o predkupni pravici ter nakupi zemljišč potrebni za rušenje.

**0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE
OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE
ŽALEC****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0402 Informatizacija uprave*****04029001 Informacijska infrastruktura***

NRP 12-0020 Nakup računalnikov

Predvidena sredstva so namenjena nakupu novih računalnikov in za zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov. Posebej pa je potrebno izpostaviti nakup ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji. V letu 2012 bomo zamenjali dotrajane in z obstoječo tehnologijo nekompatibilne ročne terminale za delo na terenu ter zastarelo računalniško opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 12-0021 Nakup opreme

V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali materialne stroške za nabavo pisarniške opreme, nakup telekomunikacijskih naprav za terensko delo redarjev, naprav za nadzor prometa, naprave za tehtanje vozil in druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti po novi zakonodaji s področja varnosti cestnega prometa. Poudariti je potrebno, da so se v letu 2011 povečale pristojnosti občinskih redarjev, saj je bil sprejet sveženj nove cestno prometne zakonodaje, ki je občinskim redarjem povečal pooblastila na področju nadzora prometa, (tehtanje tovornih vozil na občinskih cestah, varnostni pas, telefoniranje, itd...).

Občinski redarji bodo svoje ukrepanje in delovne naloge, v skladu z novo zakonodajo, tako še bolj usmerili v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Za nemoteno izvajanje teh pooblastil pa je potrebno dopolniti opremo, da se bodo lahko izvajale operativne naloge v skladu s pristojnostmi. Prav tako so predvidena sredstva za dokup telekomunikacijske opreme in napeljav ostale opreme za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata.

NRP 12-0022 Investicijsko vzdrževanje

V okviru sredstev za »investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, smo planirali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav obstoječe opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav.

NRP 12-0023 Nakup avtomobilov

V letu 2012, se zaradi povečanega teritorialnega in upravnega področja delovanja in dotrajanosti vozila, planira zamenjava enega dotrajanega vozila za potrebe terenskega dela občinskih redarjev in inšpektorjev ter nakup enega vozila z možnostjo vgradnje samodejne merilne naprave za nadzor prometa.

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2012

TABELARNI PRIKAZ ZAPOSLOITEV

število zaposlenih na dan 31. 12. 2011	število zaposlenih na dan 1. 1. 2012	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2012
---	---	---

I. FUNKCIONARJI (niso zaposleni oz. v rednem delovnem razmerju, zato se ne všttevajo v število zaposlenih)

4	4	4
---	---	---

I. stopnja izobrazbe	0	0	0
II. stopnja izobrazbe	7	7	8
III. stopnja izobrazbe	2	2	1
IV. stopnja izobrazbe	9	9	10
V. stopnja izobrazbe	38	36	41
VI. stopnja izobrazbe	17	17	12
VII/1+VII/2. stopnja izobrazbe	70	70	74
VIII. stopnja izobrazbe	0	0	0

II. PRIPRAVNIKI

VII/1+VII/2. stopnja izobrazbe	1	0	1
--------------------------------	---	---	---

SKUPAJ	144	142	147
--------	-----	-----	-----

Funkcionarji niso všteti v število zaposlenih.

III. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS na podlagi 72. člena ZJU

3	3	4
---	---	---

Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007, ZJU-UPB3 in 65/2008, v nadaljevanju ZJU) in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/2006, 83/2006 in 70/2007, v nadaljevanju: Pravilnik), je župan Mestne občine Celje sprejel

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2012

UVOD

Skupaj s proračunom za tekoče leto, se v skladu s 43. členom ZJU predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Mestni svet MOC bo na predlog župana obravnaval proračun za leto 2012, zato se bo skladno s tem obravnaval tudi kadrovski načrt.

Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- **število funkcionarjev**
- **število zaposlenih za nedoločen čas,**
- **število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plače refundirajo).**

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB2 in 76/08) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 58/03 s spremembami) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom.

V organih občinske uprave Mestne občine Celje se za obdobje 2012 določi naslednji kadrovski načrt, s katerim se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih ter v skladu z delovnim področjem in delovnim programom za obdobje enega leta določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas.

V letu 2012 je predvidenih 6 upokojitev.

Kadrovski načrt za leto 2012 predvideva zaposlitve v smislu nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev (porodniške ali daljše bolniške) ter novih zaposlitev zaradi upokojitev, širitve Medobčinskega inšpektorata ter Režijskega obrata.

V letu 2012 se predvideva tudi zasedba vseh delovnih mest v Kabinetu župana, ki so vezana na osebno zaupanje župana.

V posameznem koledarskem letu bomo omogočili opravljanje pripravništva 1 pripravniku.