

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta 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 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**

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 1.578

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.

V prvi polovici leta 2012 so bili stroški na proračunski postavki materialni stroški nekoliko

nižji kot je bilo planirano, saj smo še dodatno racionalizirali porabo.

<u>060216 KS Medlog – pogodbeno delo</u>	<u>3.631</u>	<u>1.152</u>
--	--------------	--------------

Vključuje letno nagrado predsedniku, stroške za košnjo zelenice ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

V prvi polovici leta 2012 je v okviru proračunske postavke pogodbeno delo porabljenih nekoliko manj sredstev, kot je bilo planirano. Odstopanje je minimalno glede na planirano porabo.

<u>060217 KS Medlog– prireditve</u>	<u>2.900</u>	<u>180</u>
-------------------------------------	--------------	------------

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, božičkovanje.

Indeks na proračunski postavki je nizek, saj so sredstva planirana pretežno za drugo polovico letošnjega leta.

<u>060262 KS Medlog – transferi</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>
-------------------------------------	--------------	------------

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

Indeks na proračunski postavki je višji, saj je bila v prvi polovici letošnjega leta, večina planiranih transferov neprofitnim organizacijam že realiziranih.

## **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 komunalno 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

<u>060342 KS Medlog -nakup osnovnih sredstev</u>	<u>27.290</u>	<u>0</u>
--	---------------	----------

Sredstva so namenjena za sofinanciranje glede na nepredvidene dogodke(npr. javne infrastrukture) in nabave opreme in pohištva na sedežu krajevne skupnosti, ki je že dotrajan.

V okviru zgoraj navedene proračunske postavke, v prvi polovici letošnjega leta, nepredvideni dogodki in druge nabave, še niso bile realizirane.

# 0107 MČ Savinja

## A. Bilanca odhodkov

0107 - MČ Savinja		v EUR		
		SP2012F	RE0612F	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/IS6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0107</b>	<b>MČ Savinja</b>	<b>33.770,00</b>	<b>8.294,29</b>	<b>24,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>33.770,00</b>	<b>8.294,29</b>	<b>24,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.720,00</b>	<b>2.509,97</b>	<b>21,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.720,00</b>	<b>2.509,97</b>	<b>21,4</b>
060218	MČ Savinja - materialni stroški	5.460,00	1.707,21	31,3
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	660,00	239,37	36,3
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	450,00	37,17	8,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	400,00	175,28	43,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	427,71	85,5
402203	Voda in komunalne storitve	140,00	56,62	40,4
402204	Odvoz smeti	130,00	64,62	49,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	284,43	43,8
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	99,86	49,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	250,00	63,92	25,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	640,00	210,24	32,9
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	6,75	16,9
402999	Drugi operativni odhodki	110,00	41,24	37,5
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.610,00	725,27	27,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.100,00	532,89	25,4
402912	Posebni davek na določeno prejšnje	350,00	138,22	38,1
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	59,16	37,0
060220	MČ Savinja - prireditve	3.500,00	27,49	0,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	27,49	0,8
060275	MČ Savinja - transferi	150,00	50,00	33,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	50,00	33,3
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>22.050,00</b>	<b>5.784,32</b>	<b>26,2</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>22.050,00</b>	<b>5.784,32</b>	<b>26,2</b>
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	22.050,00	5.784,32	26,2
420201	Nakup pisarniške opreme	50,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	1.996,80	99,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.000,00	3.787,52	29,1
420500	Investicijako vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,0

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje optimalnega delovanja 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 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 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 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.

### Proračunska postavka

060218 MČ Savinja – materialni stroški 5.460 1.707

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

Indeks: 31,3. Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta 2012 ( predvsem za zavarovalne premije, za ogrevanje poslovnih prostorov ter za druge operativne odhodke).

060219 MČ Savinja – pogodbeno delo 2.610 725

Zajema stroške letne nagrade predsednika ter stroške čiščenja poslovnega prostora in vzdrževanja otroškega igrišča v Grudnovi ulici.

Indeks 27,8. Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta 2012 (pretežno zaradi vzdrževanja otroškega igrišča v Grudnovi ulici in zaradi izplačila letne nagrade predsednika).

060220 MČ Savinja – prireditve 3.500 27

Stroški zajemajo izvedbo: krajevnega praznika s podelitvijo krajevnih priznanj in srečanje starejših krajanov.

Indeks: 0,8. Večina načrtovanih odhodkov bo v drugi polovici leta 2012. Nastali bodo zaradi izvedbe osrednje prireditve ob prazniku MČ Savinja (s podelitvijo krajevnih priznanj) in zaradi izvedbe srečanja starejših krajanov MČ Savinja (predvidoma v mesecu decembru 2012).

060275 MČ Savinja – transferi 150 50

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

Indeks: 33,3. Odhodke načrtujemo še v drugi polovici leta 2012.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

#### **3. Podprogrami znotraj glavnega programa**

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

#### **1. Opis podprograma**

Mestna četrt bo sredstva 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.

#### **Proračunska postavka**

060343 MČ Savinja – nakup osnovnih sredstev 22.050 5.784

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.

Indeks: 26,2. Pretežni del planiranih odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta 2012 (za adaptacijo poslovnih prostorov in za izboljšanje komunalne infrastrukture (obnova otroških igral, klopi, urejanje zelenic).

## A. Bilanca odhodkov

0108 - KS Ostrožno		v EUR		
		SP2012G	RE0612G	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0108</b>	<b>KS Ostrožno</b>	<b>63.050,00</b>	<b>8.382,96</b>	<b>13,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>63.050,00</b>	<b>8.382,96</b>	<b>13,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>31.050,00</b>	<b>8.382,96</b>	<b>27,0</b>
<b>06020001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>31.050,00</b>	<b>8.382,96</b>	<b>27,0</b>
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	19.860,00	5.787,15	29,1
402000	Pisarniški material in storitve	340,00	89,24	26,3
402001	Čistilni material in storitve	150,00	79,58	53,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	76,82	76,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160,00	132,87	83,0
402007	Računalniške storitve	20,00	0,00	0,0
402009	Izdanki za reprezentanco	600,00	256,22	42,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	473,76	47,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.100,00	511,71	46,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	860,70	107,6
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	58,40	29,2
402204	Odvoz smeti	400,00	194,84	48,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	195,46	39,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	74,00	74,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	860,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790,00	315,36	39,9
402931	Plačila benčnih storitev	40,00	19,90	49,8
402999	Drugi operativni odhodki	10.500,00	2.448,29	23,3
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.190,00	1.589,93	49,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950,00	619,49	31,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	299,97	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	790,00	670,47	84,9
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.000,00	1.005,88	16,8
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	1.005,88	16,8
060263	KS Ostrožno - transferi	2.000,00	0,00	0,0
412003	Tekouči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>06030002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	32.000,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,0

### **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 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.

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

<u>060221 KS OSTROŽNO materialni stroški</u>	<u>19.860</u>	<u>5.787</u>
--	---------------	--------------

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

Odhodki za funkcioniranje KS so bili realizirani pričakovano, z upoštevanjem dejstva, da so nekateri taki, ki se v večji meri realizirajo v drugi polovici leta, razen stroška za ogrevanje, ki je bistveno presegel planirano.

060222 KS OSTROŽNO pogodbeno delo 3.190 1.589

Sem sodi strošek za čiščenje prostorov krajevne skupnosti in pogrebni govori za pokojne krajanke.

Odhodki so bili realizirani pričakovano.

060223 KS OSTROŽNO prireditve 6.000 1.005

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, stroški za srečanje starejših krajanov.

060263 KS OSTROŽNO transferi 2.000 0

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.

Realizacija programa, ki je namenjena direktno krajanom je predvidena v jesenskem obdobju.

## **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 nakup osnovnih sredstev</u>	<u>32.000</u>	<u>0</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.

Planirana sredstva se uporabljajo v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS in se bodo porabila za potrebe vzdrževalnih del na objektu, obnova strehe, ureditev okolice prizidka, ureditev dokumentacije lastništva za objekt, kjer je sedež KS in za parkirišče in nakup potrebnih osnovnih sredstev za ureditev parkirišča.

Dodatna pojasnila:

- Svet KS je sprejel program komunalnih del, ki se morajo v letu 2012 realizirati:
- Most na Podsevšnici na Lopati in hkrati razširitev ceste –nadvoza AC na Lopati;
- Rekonstrukcija ceste od podvoza AC na Lopati do obračališča
- Pločnik ob Gasilski ul. s hkratno rešitvijo meteornih vod(kanali v jarek)
- Asfaltiranje t.i. Arnškove ceste na Lopati;
- Propust na Lahovniškem potoku (Dobrova-Lahovna)

Ostal je še nerealiziran program t.i. manjših del in sicer:

- 1 – preplastitev ceste v Mirno dolino od Kinološkega društva do Lokrovec št. 71 s sofinanciranjem krajanov, kar je nad 20.000,00 EUR;
- 2 – sanacija mostu na Lahovniškem potoku na Dobrovi kot protipoplavni ukrep;
- 3 – pešpot ob Gasilski ulici nad kanaliziranim jarkom (šolska pot)
- 4 – dodatno javno razsvetljavo na Lopati in na Dobrovi (skupaj 4 luči);
- 5 – dokončanje dela igrišča na Ostrožnem ob Koprivnici po obstoječem projektu.

Vrednost posameznih del ne presega znesek 20.000,00 EUR, torej spada med mala dela.

Svet KS meni, da bi KS zelo racionalno porabila sredstva za realizacijo zgoraj navedenih del, če bi ta sredstva prejela od MOC. Predlagamo, da se ta sredstva nakažejo na KS kot točno namenska sredstva za realizacijo petih prioriternih nalog komunalnega programa v letu 2012.

KS posluje s sredstvi iz proračuna MOC in z nekaj lastnimi sredstvi. Poslovanje je bilo dobro.

# 0109 KS Pod gradom

## A. Bilanca odhodkov

0109 - KS Pod Gradom		v EUR		
		SP2012H	RE0612H	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0109</b>	<b>KS Pod Gradom</b>	<b>40.367,00</b>	<b>4.374,53</b>	<b>10,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>40.367,00</b>	<b>4.374,53</b>	<b>10,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.995,00</b>	<b>4.194,01</b>	<b>28,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.995,00</i>	<i>4.194,01</i>	<i>28,0</i>
<i>060224</i>	<i>KS Pod gradom - materialni stroški</i>	<i>7.959,00</i>	<i>2.741,42</i>	<i>34,4</i>
402000	Fiskalni material in storitve	200,00	9,00	4,5
402001	Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402009	Izdanki za reprezentanco	500,00	416,50	83,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.475,00	840,99	57,6
402200	Električna energija	640,00	310,58	48,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.430,00	863,55	59,6
402203	Voda in komunalne storitve	206,00	84,52	41,0
402204	Odvod smeti	123,00	47,54	38,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	832,00	153,14	18,0
402206	Polnina in kurilne storitve	190,00	0,00	0,0
402500	Telesno vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	0,00	0,0
402511	Telesno vzdrževanje druge opreme	242,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	509,00	0,00	0,0
402931	Plačila bivalnih stroškov	72,00	6,60	9,2
<i>060225</i>	<i>KS Pod gradom - pogodbeno delo</i>	<i>2.336,00</i>	<i>692,48</i>	<i>29,6</i>
402902	Plačila po posameznih pogodbah	1.930,00	597,85	26,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	286,00	126,96	44,4
402999	Drugi operativni odhodki	120,00	57,67	48,1
<i>060226</i>	<i>KS Pod gradom - prireditve</i>	<i>3.800,00</i>	<i>60,11</i>	<i>1,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	60,11	1,6
<i>060264</i>	<i>KS Pod gradom - transferi</i>	<i>900,00</i>	<i>700,00</i>	<i>77,8</i>
412000	Telesni transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	700,00	77,8
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>25.372,00</b>	<b>180,52</b>	<b>0,7</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>25.372,00</i>	<i>180,52</i>	<i>0,7</i>
<i>060345</i>	<i>KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>25.372,00</i>	<i>180,52</i>	<i>0,7</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	180,52	36,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	0,0
420501	Ohranilo	19.872,00	0,00	0,0

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje 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 krajevne skupnosti. Cilj je tudi sodelovanje z mestno upravo glede izvajanja programov na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

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

### **4. 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 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**

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 2.741

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.

V prvi polovici leta 2012 so bili stroški na proračunski postavki materialni stroški nekoliko

nižji kot je bilo planirano, saj smo še dodatno racionalizirali porabo.

<u>060225 KS Pod gradom – pogodbeno delo</u>	<u>2.336</u>	<u>692</u>
--	--------------	------------

Vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe.

V prvi polovici leta 2012 je v okviru proračunske postavke pogodbeno delo porabljenih nekoliko manj sredstev, kot je bilo planirano. Odstopanje je minimalno glede na planirano porabo.

<u>060226 KS Pod gradom– prireditve</u>	<u>3.800</u>	<u>60</u>
---	--------------	-----------

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, božičkovanje.

Indeks na proračunski postavki je nizek, saj so sredstva planirana pretežno za drugo polovico letošnjega leta.

<u>060264 KS Pod gradom– transferi</u>	<u>900</u>	<u>700</u>
--	------------	------------

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

Indeks na proračunski postavki je nekoliko višji, saj je bila v prvi polovici letošnjega leta, večina planiranih transferov neprofitnim organizacijam že izvršenih.

### **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 komunalno 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**

<u>060345 KS Pod gradom -nakup osnovnih sredstev</u>	<u>25.372</u>	<u>181</u>
--	---------------	------------

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.

V okviru zgoraj navedene proračunske postavke, v prvi polovici letošnjega leta, nepredvideni dogodki in druge nabave, še niso bile realizirane.

# 0110 KS Škofja vas

## A. Bilanca odhodkov

0110 - KS Škofja vas		v EUR		
		SP2012I	RE0612I	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0110</b>	<b>KS Škofja vas</b>	<b>24.923,00</b>	<b>7.062,21</b>	<b>28,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.923,00</b>	<b>7.062,21</b>	<b>28,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.023,00</b>	<b>6.972,21</b>	<b>46,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.023,00</b>	<b>6.972,21</b>	<b>46,4</b>
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	7.223,00	4.086,17	56,6
402000	Plastilni material in storitve	250,00	289,90	116,0
402001	Čistilni material in storitve	170,00	10,00	5,9
402009	Isolatski za reprezentanoc	200,00	81,63	40,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	299,00	213,90	71,5
402099	Drugi splošni material in storitve	30,00	12,30	41,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	400,00	166,99	41,8
402201	Postopa izriv in stroški ogrevanja	800,00	1.403,24	175,4
402203	Voda in komunalna storitve	60,00	22,79	38,0
402204	Odvoz ameti	160,00	63,09	40,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	445,82	40,5
402206	Fortalca in lokalne storitve	350,00	214,66	61,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	236,43	33,8
402500	Tekobe vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	0,0
402511	Tekobe vzdrževanje druge opreme	0,00	87,55	—
402512	Zavarovalne premije iz opreme	800,00	707,34	88,4
402605	Nadomestilo za uporabo sušnega zemljišča	4,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	22,13	73,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.650,00	106,40	6,5
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	6.100,00	2.737,66	45,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.750,00	2.077,42	43,7
402912	Posebni davki na dolobene prejemke	1.000,00	319,38	31,9
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	160,86	46,0
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500,00	128,38	8,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	128,38	8,6
060265	KS Škofja vas - transferi	200,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.900,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,9</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.900,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,9</b>
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	9.900,00	90,00	0,9
420500	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700,00	90,00	1,9

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS 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 krajevne 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 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 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

<u>060227 MČ ali KS ŠKOFJA VAS materialni stroški</u>	<u>7.223</u>	<u>4.086</u>
---	--------------	--------------

Sredstva v višini 7.223,00€ 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.

V drugi polovici leta načrtujemo nekoliko manjše odhodke tako da plan nebi smel biti prekoračen.

<u>060228 MČ ali KS ŠKOFJA VAS pogodbeno delo</u>	<u>6.100</u>	<u>2.757</u>
---	--------------	--------------

Sredstva v višini 6.100,00€ so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Škofja vas ima sklenjeni pogodbi s snažilko, ki čisti skoraj 500m<sup>2</sup> površin in s hišnikom, ki ga potrebujemo za razna manjša opravila in vzdrževanje okolice objekta KS.

Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta

<u>060229 MČ ali KS ŠKOFJA VAS prireditve</u>	<u>1.500</u>	<u>128</u>
---	--------------	------------

Sredstva v višini 1.500,00€ so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi sta tradicionalni.

Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta

060265 MČ ali KS ŠKOFJA VAS transferi 200 0

Sredstva v višini 200,00€ so namenjena kot pomoč za delovanje društev, ki delujejo v kraju.

Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta

## **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 90

Sredstva v višini 9.900,00€ 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.

Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta.

## 0111 KS Šmartno v Rožni dolini

## A. Bilanca odhodkov

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini		v EUR		
		SP2012J	RE0612J	Indeks
PU/PP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0111</b>	<b>KS Šmartno v Rožni dolini</b>	<b>39.000,00</b>	<b>12.935,94</b>	<b>33,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>12.935,94</b>	<b>33,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>29.300,00</b>	<b>11.179,12</b>	<b>38,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>29.300,00</b>	<b>11.179,12</b>	<b>38,2</b>
<i>060230</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</i>	<i>16.200,00</i>	<i>6.804,77</i>	<i>42,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	550,00	119,93	21,8
402001	Čistilni material in storitve	550,00	165,29	30,1
402005	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300,00	230,40	10,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	38,28	9,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	2.200,00	1.959,45	89,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.278,72	85,3
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	108,55	36,2
402204	Odvod amati	1.550,00	515,30	33,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.350,00	596,65	44,2
402206	Politika in konzulne storitve	700,00	385,46	55,1
402500	Telefonsko vzdrževanje poslovalnih objektov	1.000,00	47,85	4,8
402511	Telefonsko vzdrževanje druge opreme	200,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	259,29	51,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	0,00	0,0
402931	Plačila bencinskih storitev	40,00	14,28	35,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.085,12	36,2
<i>060231</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</i>	<i>8.250,00</i>	<i>4.172,95</i>	<i>50,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.800,00	2.997,43	51,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.400,00	849,36	60,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.050,00	326,16	31,1
<i>060232</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	0,00	0,0
<i>060266</i>	<i>KS KS Šmartno v Rožni dolini - transferi</i>	<i>3.550,00</i>	<i>201,40</i>	<i>5,7</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950,00	150,00	15,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00	51,40	2,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.700,00</b>	<b>1.756,82</b>	<b>18,1</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.700,00</b>	<b>1.756,82</b>	<b>18,1</b>
<i>060347</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>9.700,00</i>	<i>1.756,82</i>	<i>18,1</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.500,00	436,82	9,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	1.320,00	26,4

## **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 krajevne 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 krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

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

Kazalci:

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

## **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 vzpostavitve čim boljšega sodelovanja med strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih 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.

#### Proračunska postavka

060230 KS Šmartno v Rožni dolini – materialni stroški 16.200 6.805

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. Realizacija I. –VI./2012, indeks: 42,0. Nekoliko višje materialne stroške, v primerjavi s I. polletjem 2012, predvidevamo v drugi polovici leta 2012 – v času kurilne sezone, predvsem zaradi ogrevanja objekta kulturni dom Šmartno in večjega števila predvidenih prireditev v kraju ter v objektu kulturni dom.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini – pogodbeno delo	8.250	4.173
---	-------	-------

Zajema stroške letne nagrade predsednika ter pogodbeno dela za čiščenje poslovnega prostora, večnamenskega objekta - kulturnega doma in za vzdrževanje pokopališča.  
Indeks: 50,6.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.300	0
---	-------	---

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj. Indeks: 0,0. Krajevni praznik bomo obeležili v mesecu novembru t. l., takrat tudi predvidevamo stroške, ki bodo nastali zaradi izvedbe osrednje prireditve (s podelitvijo priznanj KS) in spremljajočih prireditev.

060266 KS Šmartno v Rožni dolini – transferi	3.550	201
--	-------	-----

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju pokopališča in transferom nepridobitnih organizacijam v kraju. Indeks: 5,7. Glavnino stroškov nastalih zaradi tekočega vzdrževanja pokopališča Šmartno predvidevamo v drugi polovici leta 2012, zaradi nujnih, rednih vzdrževalnih del povezanih s pokopališčem in objektom mrliška vežica.

## **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 gospodari 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).

##### **Proračunska postavka**

060347 KS Šmartno v Rožni dolini – nakup osnovnih sredstev 9.700 1.757

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). Indeks: 18,1. Glavnino odhodkov predvidevamo v drugi polovici leta 2012. Delno bodo nastali tudi zaradi predvidenih nujnih (manjših) komunalnih del v kraju. V skladu s sklepom sveta KS, nameravamo v letošnjem letu v kraju postaviti več turističnih – informacijskih tabel.

## A. Bilanca odhodkov

0114 - KS Trnovlje		v EUR		
		SP2012K	RE0612K	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0114</b>	<b>KS Trnovlje</b>	<b>14.950,00</b>	<b>6.312,35</b>	<b>42,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.950,00</b>	<b>6.312,35</b>	<b>42,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.150,00</b>	<b>6.312,35</b>	<b>44,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.150,00</b>	<b>6.312,35</b>	<b>44,6</b>
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	6.910,00	4.657,68	67,4
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	297,99	74,5
402001	Čistoilni material in storitve	200,00	17,70	8,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	460,28	57,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	44,20	22,1
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	725,99	103,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	362,56	---
402200	Električna energija	500,00	217,78	43,6
402201	Pecala kurov in stroški ogrevanja	1.300,00	1.366,16	105,1
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	60,26	60,3
402304	Odvos smeti	400,00	162,32	40,6
402205	Telefon, faks, električna pošta	1.000,00	631,76	63,2
402306	Poštna in kurirske storitve	300,00	117,08	39,0
402500	Teločne vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	103,80	---
402512	Zavarovalne premije za opremo	350,00	0,00	0,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	600,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	60,00	17,21	28,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	72,59	---
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.070,00	1.311,83	32,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	980,65	29,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	470,00	745,16	52,2
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	86,02	28,7
060255	KS Trnovlje - prireditve	1.900,00	342,84	18,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.900,00	342,84	18,0
060268	KS Trnovlje - transferi	1.270,00	0,00	0,0
412000	Teločni transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.270,00	0,00	0,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	800,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	800,00	0,00	0,0

### **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 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

<u>060233 KS TRNOVLJE- materialni stroški</u>	<u>6.910</u>	<u>4.658</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.

Poraba je v prvem polletju malo večja zaradi aktivnosti pri izvedbi krajevnega praznika in stroški ogrevanja.

<u>060234 KS TRNOVLJE- pogodbeno delo</u>	<u>4.070</u>	<u>1.312</u>
---	--------------	--------------

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

Planirana sredstva se koristijo po planu.

<u>060255 KS TRNOVLJE – prireditve</u>	<u>1.900</u>	<u>343</u>
--	--------------	------------

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

Planirana sredstva se koristijo po planu.

<u>060268 KS TRNOVLJE – transferi</u>	<u>1.270</u>	<u>0</u>
---------------------------------------	--------------	----------

Zajema stroške delitve pomoči aktivnim društvom v krajevni skupnosti.

Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

### **1. Opis glavnega programa**

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

### **3. Podprogrami znotraj glavnega programa**

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

#### **1. Opis podprograma**

Proračunska postavka

<u>060354 KS TRNOVLJE – nakup osnovnih sredstev</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
---	------------	----------

Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

Zajema stroške delnega popravila strehe ter zaščitne ograje zelenice.

## 0115 MČ Kajuh

## A. Bilanca odhodkov

0115 - MČ Kajuh		v EUR		
		SP2012L	RE0612L	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0115</b>	<b>MČ Kajuh</b>	<b>11.203,00</b>	<b>3.139,05</b>	<b>28,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.203,00</b>	<b>3.139,05</b>	<b>28,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.203,00</b>	<b>3.139,05</b>	<b>28,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.203,00</b>	<b>3.139,05</b>	<b>28,0</b>
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	4.973,00	1.481,32	29,8
402000	Pisarniški material in storitve	160,00	140,24	87,7
402001	Čistilni material in storitve	80,00	3,29	4,1
402003	Zakleziško in tiskarsko storitve ter stroški fotokopiranja	850,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	660,00	329,44	49,9
402099	Drugi splošni material in storitve	750,00	6,00	0,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	8,87	17,7
402206	Električna energija	260,00	111,24	42,8
402201	Posluga kuriv in stroški ogrevanja	530,00	359,02	67,7
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	35,09	50,1
402204	Odtrez smeti	101,00	26,44	26,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	801,00	303,15	37,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	40,50	27,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,05	100,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	81,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih stroškov	30,00	17,99	60,0
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.880,00	635,76	22,1
402902	Plačila po podjetniških pogodbah	2.508,00	464,52	18,5
402912	Posebni davki na dohodne prejemke	232,00	116,16	46,1
402999	Drugi operativni odhodki	120,00	55,08	45,9
060237	MČ Kajuh - priselitve	2.600,00	1.021,97	39,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	1.021,97	39,3
060273	MČ Kajuh - transferi	750,00	0,00	0,0
412000	Takočasni transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750,00	0,00	0,0

## **6 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 sodelovanje 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

<u>060235 MČ KAJUH - materialni stroški</u>	<u>4.973</u>	<u>1.481</u>
---	--------------	--------------

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.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Konto 402000 pisarniški material in storitve - dosežen 87,7 %, ki odstopa zaradi večje enkratne dobave pisarniškega materiala.
- Konto 402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja - dosežen 67,7 % zaradi podražitve zemeljskega plina.
- Konto 402512 zavarovalne premije za opremo – doseženo 100,1 % ker so bile premije poravnane v celoti.

<u>060236 MČ KAJUH - pogodbeno delo</u>	<u>2.880</u>	<u>636</u>
---	--------------	------------

Pogodbeno delo predstavlja strošek plačila nagrade in po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov MČ ter plačilo posebnega davka in določenih prejemkov po podjemni pogodbi.

060237 MČ Kajuh – prireditve 2.600 1.022

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. V polletju je bil finančno realiziran le krajevni praznik.

060273 MČ Kajuh – transferi 750 0

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. Prispevek bo po sklepu Sveta MČ dodeljen organizacijam v enkratnem nakazilu v jesenskem času.

### **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**

Imamo predvidene tudi neplanirane odhodke: del za sofinanciranje urejanja okolja pri stanovanjskih objektih, kar ni ocenjeno, ostalo pa za servis fotokopirnega stroja, tiskalnika, faksa, nabavno lamelnih zaves in oglasnega panoja. V kolikor ne bodo razporejena sredstva, se bodo prenesla v naslednja leta.

#### **Proračunska postavka**

#### **MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev**

V tem letu nismo planirali nakup osnovnih sredstev.

## A. Bilanca odhodkov

0116 - MČ Slavko Šlander		v EUR		
		SP2012M	RE0612M	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	15.660,00	5.423,99	34,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.660,00	5.423,99	34,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.660,00	5.423,99	34,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.660,00	5.423,99	34,6
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	9.090,00	3.377,53	37,2
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	264,17	88,1
402001	Čistilni material in storitve	1.070,00	461,00	43,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.675,00	69,00	3,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	44,20	49,1
402009	Isdatki za reprezentanco	400,00	166,93	41,7
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	206,23	34,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70,00	40,00	57,1
402200	Električna energija	300,00	138,23	46,1
402201	Poreba kuriv in stroški ogrevanja	2.150,00	1.176,21	56,0
402203	Voda in kumarske storitve	150,00	68,21	45,5
402204	Odvos mazi	150,00	66,68	44,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	302,13	37,8
402306	Polnina in konicake storitve	130,00	58,81	45,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	188,40	62,8
402512	Zavarovalne premije za opremo	180,00	59,91	33,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	45,00	24,03	53,4
402999	Drugi operativni odhodki	930,00	49,40	15,0
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	3.920,00	1.704,35	43,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	1.238,70	37,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	620,00	309,72	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	155,93	---
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.200,00	342,11	15,6
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00	342,11	15,6
060276	MČ Slavko Šlander - transferi	450,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	0,00	0,0

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ 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 Slavka Šlandra in Folklorne skupine 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 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

<u>060238 MČ SLAVKO ŠLANDER - materialni stroški</u>	<u>9.090</u>	<u>3.378</u>
--	--------------	--------------

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.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za I. polletje

- Konto 402000 pisarniški material in storitve – dosežen 88,1 %, ki odstopa zaradi večje dobave pisarniškega materiala.
- Konto 402199 drugi posebni materiali in storitve – dosežen 57,1 %, ki odstopa zaradi dobave in montaže oglasne table na objektu Na zelenici 15.
- Konto 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja – dosežen 56,0 % zaradi podražitve cene za ogrevanje prostorov.

- Konto 402511 tekoče vzdrževanje druge opreme – dosežen 62,8 % zaradi popravil in obnove opreme v družbenih prostorih MČ v Ul. V. Prekomorske brigade 4 ter popravila fotokopirnega stroja.
- Konto 402931 plačila bančnih storitev – doseženo 53,4 %.

060239 MČ SLAVKO ŠLANDER - pogodbeno delo 3.920 1.704

Pogodbeno delo predstavlja strošek plačila nagrade in po podjemnih pogodbah za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja ter plačilo posebnega davka in določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

060240 MČ SLAVKO ŠLANDER – prireditve 2.200 342

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.

Prireditvi - krajevni praznik in srečanje starejših krajanov bosta realizirani v jesenskem času.

060276 MČ SLAVKO ŠLANDER – transferi 450 0

Svet MČ Slavka Šlandra namenja prispevek donatorjev za delovanje Folklorne skupine MČ Slavka Šlandra.

Iz sredstev donatorja bodo poravnani stroški za storitve folklorne skupine mestne četrti.

## **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**

Imamo predvidene tudi neplanirane odhodke, kar ni ocenjeno: za servis fotokopirnega stroja, tiskalnika, nabavno lamelnih zaves in sanacijo sanitarij v Čopovi 25.

V kolikor sredstva ne bodo razporejena, se bodo prenesla za poslovanje v naslednje leto.

##### Proračunska postavka

##### MČ SLAVKO ŠLANDER - nakup osnovnih sredstev

V tem letu nismo planirali nakup osnovnih sredstev.

## A. Bilanca odhodkov

0117 - MČ Nova vas		v EUR		
		SP2012N	RE0612N	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
<b>0117</b>	<b>MČ Nova vas</b>	<b>33.940,00</b>	<b>3.916,55</b>	<b>11,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>33.940,00</b>	<b>3.916,55</b>	<b>11,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.740,00</b>	<b>3.781,56</b>	<b>21,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>17.740,00</b>	<b>3.781,56</b>	<b>21,3</b>
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	8.940,00	2.111,21	23,6
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	108,72	54,4
402001	Čistilni material in storitve	150,00	57,45	38,3
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	44,20	44,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	38,40	38,4
402007	Računalniške storitve	100,00	0,00	0,0
402009	Isdatki za reprezentanco	500,00	80,73	16,2
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	300,00	147,61	49,2
402201	Plinbe izvir in stroški ogrevanja	1.400,00	945,75	67,6
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	16,43	16,4
402204	Odvoz smeti	120,00	39,07	32,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	206,64	51,7
402206	Polnina in kuminske storitve	200,00	33,75	16,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	0,0
402500	Tekouče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	222,91	222,9
402504	Zavarovalno premije za objekte	220,00	0,00	0,0
402510	Tekouče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	0,00	0,0
402511	Tekouče vzdrževanje druge opreme	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila banknih storitev	50,00	6,60	13,2
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	62,95	1,7
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.200,00	1.670,35	39,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200,00	1.233,55	38,6
402912	Posebni davek na dobičose prejemalec	700,00	306,42	44,1
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	128,38	42,8
060256	MČ Nova vas - prireditve	1.600,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.600,00	0,00	0,0
060274	MČ Nova vas - transferi	3.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	0,00	0,0
412000	Tekouči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	0,00	0,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>16.200,00</b>	<b>134,99</b>	<b>0,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>16.200,00</b>	<b>134,99</b>	<b>0,8</b>
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	16.200,00	134,99	0,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	134,99	33,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,0
420501	Osnovo	800,00	0,00	0,0

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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 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 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.

### Proračunska postavka

<u>060241 MČ Nova vas – materialni stroški</u>	<u>8.940</u>	<u>2.111</u>
--	--------------	--------------

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, poštna in bančna storitva ter druge operativne odhodke.

Sredstva niso v celoti porabljena, ker se program in poraba materialnih stroškov nadaljuje tudi v drugi polovici leta.

<u>060242 MČ Nova vas – pogodbeno delo</u>	<u>4.200</u>	<u>1.670</u>
--	--------------	--------------

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

Pogodbeno delo čiščenja prostorov in okolice zgradbe MČ teče skozi vso leto, nagrada predsednikom še ni bila izplačana.

<u>060256 MČ Nova vas – prireditve</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>
--	--------------	----------

Zajema letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

Sredstva bodo porabljena v jesenskem in zimskem času.

<u>060274 MČ Nova vas – transferi</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
---------------------------------------	--------------	----------

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam ter izredna pomoč prizadetim krajanom.

Dotacije društvom se razdelijo v mesecu novembru.

## **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.

<u>060349 MČ Nova vas – nakup osnovnih sredstev</u>	<u>16.200</u>	<u>134</u>
---	---------------	------------

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.

Hladilnik je bil nabavljen. Naročeni so projekti za izdelavo PZI za obnovo večnamenskega prostora pred sedežem MČ, ki bo realiziran v jesenskih mesecih.

## A. Bilanca odhodkov

0118 - MČ Hudinja		v EUR		
		SP20120	RE06120	Indeks
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<b>0118</b>	<b>MČ Hudinja</b>	<b>32.950,00</b>	<b>8.020,73</b>	<b>24,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>32.950,00</b>	<b>8.020,73</b>	<b>24,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>26.450,00</b>	<b>8.020,73</b>	<b>30,3</b>
<b>0602001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>26.450,00</b>	<b>8.020,73</b>	<b>30,3</b>
0602043	MČ Hudinja - materialni stroški	19.740,00	6.001,75	30,4
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	407,90	68,0
402001	Čistilni material in storitve	600,00	0,00	0,0
402002	Storitve vzdrževanja zgradb in prostozov	600,00	240,00	40,0
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	1.904,28	95,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	110,28	36,8
402007	Računalniške storitve	300,00	0,00	0,0
402009	Iskani za reprezentanco	900,00	333,99	37,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	197,17	19,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	850,00	36,00	4,2
402200	Električna energija	900,00	283,50	31,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	1.908,26	65,8
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	150,93	37,7
402204	Odvodni sistemi	160,00	64,62	40,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	334,26	37,1
402206	Poštnina in kurtiske storitve	400,00	111,95	28,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	0,00	0,0
402504	Zavzornišne premije za objekte	700,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	298,20	99,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	30,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko kudecstnega servisa	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	19,11	23,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	271,30	18,1
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.210,00	1.080,68	33,7
402902	Plačila po podjenznih pogodbah	2.860,00	864,54	30,2
402912	Posebni davki na določene prejemke	350,00	216,14	61,8
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500,00	938,30	26,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	938,30	26,8
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	6.500,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojno računalniške opreme	700,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	800,00	0,00	0,0
420501	Obnove	5.000,00	0,00	0,0

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS in MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje 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 izvijala 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

<u>06029001 MČ HUDINJA - materialni stroški</u>	<u>19.740</u>	<u>6.001</u>
---	---------------	--------------

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 operativne odhodne.

<u>0602244 MČ Hudinja - pogodbeno delo</u>	<u>3.210</u>	<u>1.080</u>
--	--------------	--------------

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.

<u>060257- MČ Hudinja- prireditve</u>	<u>3.500</u>	<u>938</u>
---------------------------------------	--------------	------------

8. marec, čistilna akcija, krajevni praznik, 1. maj (budnica), pohod ob meji MČ, likovne delavnice, kosanjev 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

#### Proračunska postavka

<u>060335 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>
--	--------------	----------

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme ter opreme za tiskanje in razmnoževanje, obnovitev in vzdrževanje dotrajanih prostorov MČ. Slednje bomo nakupili do konca leta.

## A. Bilanca odhodkov

0119 - MČ Lava		v EUR		
		SP2012P	RE0612P	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0119</b>	<b>MČ Lava</b>	<b>21.680,00</b>	<b>7.246,24</b>	<b>33,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.680,00</b>	<b>7.246,24</b>	<b>33,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.680,00</b>	<b>7.246,24</b>	<b>33,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>21.680,00</b>	<b>7.246,24</b>	<b>33,4</b>
060245	MČ Lava - materialni stroški	16.480,00	5.711,72	34,7
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	49,19	9,8
402001	Čistilni material in storitve	500,00	63,10	12,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	650,00	624,96	96,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	44,20	44,2
402009	Izdanki za reprezentanco	500,00	346,30	69,3
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	144,82	29,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	50,30	12,6
402200	Električna energija	800,00	373,43	46,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700,00	1.781,55	66,0
402203	Voda in komunalne storitve	220,00	186,06	84,6
402204	Odvaz smeti	250,00	116,70	46,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	880,00	237,14	27,0
402206	Polnina in kurirske storitve	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	1.678,76	24,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	600,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnihi stroškov	30,00	15,21	50,7
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.290,00	1.214,92	36,9
402902	Plačila po prejetih pogodbah	2.720,00	902,21	33,2
402912	Posebni davki na določene prejemke	410,00	225,82	55,1
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	85,89	53,7
060247	MČ Lava - prireditve	1.910,00	319,60	16,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.910,00	319,60	16,7

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS 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 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.

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	5.712
------------------------------------	--------	-------

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški, tiskarske storitve pri obveščanju krajanov energijo, vodo, komunikacije, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje in druge operativne dohodke.

0602246 MČ Lava - pogodbeno delo	3.290	1.214
----------------------------------	-------	-------

Podkonto zajema stroške distribucije krajevnega glasila, obvestila krajanom, vključuje letno nagrado predsedniku in nagrado organizatorju dogodkov v MČ ter čiščenje, košnjo in urejanje zelenice in vrta MČ.

060247 MČ Lava – prireditve 1.910 319

Predvideni so stroški: spomladanska očiščevalna akcija, pust, krajevni praznik srečanje starejših krajanov, božičkovanje otrok.

## **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 v letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za funkcioniranje prostorov MČ, za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

Kazalci: število m<sup>2</sup> uspešno sanirane javne površine, zelenic, posajenih dreves, 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 otroških igrišč in nabavo otroških igral.

Proračunska postavka

060351 MČ Lava \_nakup osnovnih sredstev – za leto 2012

Nakup OS ni predviden.

## 0120 KS Teharje

## A. Bilanca odhodkov

0120 - KS Teharje		v EUR		
		SP2012R	RE0612R	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0120	KS Teharje	156.620,00	23.446,30	15,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	156.620,00	23.446,30	15,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	55.893,00	11.737,88	21,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	55.893,00	11.737,88	21,0
060248	KS Teharje - materialni stroški	26.960,00	6.321,58	23,5
402000	Pisarniški material in storitve	850,00	248,66	29,3
402001	Čistilni material in storitve	150,00	149,30	99,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	110,28	110,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	0,00	0,0
402009	Indeksi na reprezentanco	6.900,00	106,30	1,5
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	51,00	25,5
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitarni material	2.500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	700,00	318,82	45,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	834,71	83,5
402203	Voda in kuravne storitve	1.000,00	269,33	26,9
402204	Očvost smeti	100,00	46,48	46,5
402305	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	584,31	41,7
402306	Počtnina in kurirske storitve	500,00	282,36	56,5
402300	Tekouče vzdrževanje poslovnih objektov	1.300,00	360,00	27,7
402511	Tekouče vzdrževanje druge opreme	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavčnega zemljišča	10,00	0,00	0,0
402699	Drugo najemnine, zakupnine in licenčne	1.000,00	892,20	89,2
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	15,84	52,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	2.051,99	64,1
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.433,00	605,70	24,9
402802	Plačila po podjernih pogodbah	2.233,00	404,56	18,1
402912	Posebni davki na določene prejemke	200,00	121,14	60,6
060258	KS Teharje - prireditve	10.300,00	1.665,60	16,2
402999	Drugi operativni odhodki	10.300,00	1.665,60	16,2
060267	KS Teharje - transferi	16.200,00	3.145,00	19,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,0
412000	Tekouči transferi neprisklobljenim organizacijam in ustanovam	15.200,00	3.145,00	20,7
0603	Dejavnost občinske uprave	100.727,00	11.708,42	11,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	100.727,00	11.708,42	11,6
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	100.727,00	11.708,42	11,6
420301	Nakup ploščasto opreme	100,00	0,00	0,0
420302	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	80.200,00	7.854,40	9,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	1.164,85	9,0
420501	Obnove	7.027,00	2.689,17	38,3

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS 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 sprotno 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 krajevne skupnosti ter uresničevanje plana in finančnega načrta KS Teharje. Zato je svet KS Teharje pripravil program dela za vsa področja delovanja KS, še posebej pa za izgradnjo in vzdrževanje infrastrukture v KS Teharje. Preverjanje realizacije opravlja svet na vsaki redni seji sprotno.

### **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 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 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

<u>060248 KS TEHARJE - materialni stroški</u>	<u>26.960</u>	<u>6.321</u>
---	---------------	--------------

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

Prav tako so vključeni stroški raznih storitev na socialnem področju ter drugi operativni stroški, ki zajemajo razne 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.

Sredstva koristimo skladno s planom. Večji del porabe je planirana v drugi polovici leta.

<u>060249 KS TEHARJE - pogodbeno delo</u>	<u>2.433</u>	<u>605</u>
---	--------------	------------

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

Sredstva se koristijo skladno s finančnim planom.

<u>060258 KS TEHARJE - prireditve</u>	<u>10.300</u>	<u>1.665</u>
---------------------------------------	---------------	--------------

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

Planirana sredstva koristimo skladno s sprejetim finančnim programom.

<u>060267 KS TEHARJE - transferi</u>	<u>16.200</u>	<u>3.145</u>
--------------------------------------	---------------	--------------

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.

Planirana sredstva koristimo skladno s prejetimi vlogami in programom.

## **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 uredenosti 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

<u>060352 KS TEHARJE - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>100.727</u>	<u>11.708</u>
--	----------------	---------------

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, projektno dokumentacijo za javno razsvetljavo, izgradnjo pločnika od pokopališča do Vrh in novega parkirišča pri pokopališču. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za sofinanciranje dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroškega igrišča ter parka Ledina na Teharjah.

Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta, ko pridobimo potrebne izvedbene dokumente .

## 0121 MČ Dečkovo naselje

## A. Bilanca odhodkov

0121 - MČ Dečkovo naselje		v EUR		
		SP2012S	RE0612S	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0121</b>	<b>MČ Dečkovo naselje</b>	<b>26.650,00</b>	<b>3.540,13</b>	<b>13,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>26.650,00</b>	<b>3.540,13</b>	<b>13,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.190,00</b>	<b>3.346,13</b>	<b>22,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.190,00</b>	<b>3.346,13</b>	<b>22,0</b>
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	6.990,00	1.807,73	25,9
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	38,51	19,3
402001	Čistilni material in storitve	150,00	16,71	11,1
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	110,28	73,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	38,40	38,4
402007	Računalniške storitve	100,00	0,00	0,0
402009	Izdanki za reprezentanco	600,00	289,43	48,2
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	300,00	166,56	55,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	757,15	58,2
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	13,50	13,5
402204	Odvoz smeti	120,00	26,02	21,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	185,51	46,4
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	47,25	23,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	0,00	0,0
402500	Tekoube vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	220,00	0,00	0,0
402510	Tekoube vzdrževanje komunalnoinženjske opreme	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoube vzdrževanje druge opreme	100,00	0,00	0,0
402931	Mesila bazičnih storitev	50,00	4,56	9,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	13,85	0,9
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.100,00	1.538,40	37,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	1.143,23	34,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	285,82	57,2
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	109,35	36,5
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	1.700,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.700,00	0,00	0,0
060270	MČ Dečkovo naselje - transferi	2.400,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	0,00	0,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>11.460,00</b>	<b>194,00</b>	<b>1,7</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>11.460,00</b>	<b>194,00</b>	<b>1,7</b>
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	11.460,00	194,00	1,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	59,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	460,00	135,00	29,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,0

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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 podprograma

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 naše 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

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

### Proračunska postavka

<u>060250 MČ Dečkovo naselje – materialni stroški</u>	<u>6.990</u>	<u>1.807</u>
---	--------------	--------------

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.

Program, ki predvideva porabo stroškov bo v celoti izveden v jesenskem času.

<u>060251 Dečkovo naselje – pogodbeno delo</u>	<u>4.100</u>	<u>1.538</u>
--	--------------	--------------

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in letno nagrado predsedniku Sveta MČ. Stroški čiščenja prostorov MČ in vzdrževanja otroškega igrišča Pod gabri se obračunavajo skozi vso leto.

Nagrada predsednikom še ni bila izplačana.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje – prireditve</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>
---	--------------	----------

Zajema letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

Program bo izveden v jesenskem in zimskem času.

<u>060270 MČ Dečkovo naselje – transferi</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>
--	--------------	----------

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

Dotacije društvom in humanitarnim organizacijam bodo razdeljene v mesecu novembru.

## **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.

##### **Proračunska postavka**

<u>060353 MČ Dečkovo naselje – nakup osnovnih sredstev</u>	<u>11.460</u>	<u>194</u>
--	---------------	------------

Sredstva so namenjena nakupu naprave za skeniranje in digitalnega fotoaparata ter sofinanciranju dodatnih parkirišč ob večstanovanjskih objektih.

Skener in digitalni fotoaparata bosta nabavljena v drugi polovici leta.

Sofinanciranje parkirišča v Šaranovičevi ulici in sanacija pešpota v Šaranovičevi ulici sta naročeni in bosta izvedeni predvidoma v jesenskem času.

# 0005 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0005</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>934.240,00</b>	<b>301.293,34</b>	<b>32,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>438.240,00</b>	<b>145.300,70</b>	<b>33,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>438.240,00</b>	<b>145.300,70</b>	<b>33,2</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>316.240,00</i>	<i>117.344,98</i>	<i>37,1</i>
<i>010101</i>	<i>Materialni stroški občinskih organov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.589,39</i>	<i>59,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.589,39</i>	<i>59,8</i>
<i>010103</i>	<i>Dodatki mestnim svetnikom</i>	<i>150.000,00</i>	<i>60.877,18</i>	<i>40,6</i>
<i>402908</i>	<i>Dodatki poslaneem in državnim svetnikom</i>	<i>150.000,00</i>	<i>60.877,18</i>	<i>40,6</i>
<i>010105</i>	<i>Stranke in klubi svetnikov</i>	<i>160.240,00</i>	<i>52.878,41</i>	<i>33,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>160.240,00</i>	<i>52.878,41</i>	<i>33,0</i>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>010102</i>	<i>Lokalne volitve - referendum</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>121.000,00</i>	<i>27.955,72</i>	<i>23,1</i>
<i>010104</i>	<i>Plača župana in podžupanov</i>	<i>80.000,00</i>	<i>13.782,56</i>	<i>17,2</i>
<i>402908</i>	<i>Dodatki poslaneem in državnim svetnikom</i>	<i>80.000,00</i>	<i>13.782,56</i>	<i>17,2</i>
<i>010107</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>41.000,00</i>	<i>14.173,16</i>	<i>34,6</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>41.000,00</i>	<i>14.173,16</i>	<i>34,6</i>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.952,13</b>	<b>41,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.952,13</b>	<b>41,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.952,13</i>	<i>41,5</i>
<i>020204</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.952,13</i>	<i>41,5</i>
<i>402908</i>	<i>Dodatki poslaneem in državnim svetnikom</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.952,13</i>	<i>41,5</i>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>48.000,00</b>	<b>25.909,71</b>	<b>54,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>48.000,00</b>	<b>25.909,71</b>	<b>54,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>48.000,00</i>	<i>25.909,71</i>	<i>54,0</i>
<i>030201</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>48.000,00</i>	<i>25.909,71</i>	<i>54,0</i>
<i>402921</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>48.000,00</i>	<i>25.909,71</i>	<i>54,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>174.000,00</b>	<b>69.176,78</b>	<b>39,8</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.240,10</b>	<b>57,5</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.240,10</i>	<i>57,5</i>
<i>040101</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.240,10</i>	<i>57,5</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.240,10</i>	<i>57,5</i>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>144.000,00</b>	<b>51.936,68</b>	<b>36,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>97.000,00</i>	<i>29.324,84</i>	<i>30,2</i>
<i>040314</i>	<i>Oglaševalske storitve</i>	<i>74.000,00</i>	<i>22.261,48</i>	<i>30,1</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>74.000,00</i>	<i>22.261,48</i>	<i>30,1</i>

		SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
040317	Celostna podoba MOC	23.000,00	7.063,36	30,7
402199	Drugi posebni materiali in strošve	23.000,00	7.063,36	30,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	47.000,00	22.611,84	48,1
040304	Proslave in prireditve	47.000,00	22.611,84	48,1
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	47.000,00	22.611,84	48,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.246,94</b>	<b>15,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.360,15</b>	<b>21,8</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	20.000,00	4.360,15	21,8
060190	Članarine	20.000,00	4.360,15	21,8
402922	Članarina v domačih neprofitnih institucijah	20.000,00	4.360,15	21,8
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.886,79</b>	<b>9,4</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	20.000,00	1.886,79	9,4
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	361,84	36,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	361,84	36,2
060324	Materialni stroški	9.000,00	1.524,95	16,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	1.524,95	25,4
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	0,0
060337	Nakup osnovnih sredstev	10.000,00	0,00	0,0
402900	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	0,00	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>44.707,08</b>	<b>24,8</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>180.000,00</b>	<b>44.707,08</b>	<b>24,8</b>
14039001	Promocija občine	180.000,00	44.707,08	24,8
140301	Promocijska politika	150.000,00	44.707,08	29,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	150.000,00	44.707,08	29,8
140305	Mestni marketing	30.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	0,00	0,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,0



## **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,
  - Strokovno komisijo za podelitev sejemskih priznanj,
  - Komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitvev 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 besedila za javni razpis Mestne občine Celje za podelitev občinskih priznanj, objave predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta),
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- objava veljavnih občinskih predpisov na intranetni in spletni strani Mestne občine Celje ter skrb za objavo neuradno prečiščenih besedil,
- objava zakonskih in podzakonskih predpisov na intranetni strani MOC, ki jih predlagatelji posredujejo Mestni občini Celje v seznanitev in pregled, z namenom pridobivanja mnenj, predlogov in pripomb,
- 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 3.589

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

Sredstva so bila namenjena za reprezentančne izdatke pri izvedbi sej mestnega sveta.

010103 Dodatki mestnim svetnikom 150.000 60.877

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 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**.

V obravnavanem obdobju je Mestni svet Mestne občine Celje zasedal na 4 rednih sejah.

Delovna telesa mestnega sveta so se v prvem polletju 2012 sestala :

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - na 7 sejah,
- Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - na 5 sejah,
- Odbor za finance in premoženjska vprašanja - na 4 sejah,
- Odbor za gospodarstvo - na 4 sejah,
- Odbor za družbene dejavnosti - na 5 sejah,
- Statutarna komisija - na 3 rednih in 2 korespondenčnih sejah,
- Komisija za mednarodne odnose - na 1 seji,
- Komisija za kmetijstvo - na 1 seji.

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

V prvem polletju na kontu ni bilo porabe sredstev, saj v tem obdobju ni bilo srečanj svetnikov s prijateljskimi mesti.

010105 Stranke in klubi svetnikov 160.240 52.878

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).

Političnim strankam so bila nakazana sredstva z mesečnimi odredbami, kot to določa zgoraj navedeni sklep, sredstva klubov svetnikov pa so bila realizirana glede na izkazane potrebe posameznega kluba svetnikov.

#### *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 0

Sredstva so planirana na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki – Lokalne volitve, referendum**.

V prvem polletju letošnjega leta v Mestni občini Celje ni bilo volitev, zato sredstva niso bila porabljena.

#### *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 13.783

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**.

V okviru proračunske postavke so se vršila mesečna plačila za nepoklicno opravljanje funkcije župana. Dne 7. maja 2012 je župan Mestne občine Celje imenoval mag. Darjo

Turk za podžupanjo Mestne občine Celje, zato se je z mesecem junijem začel izvrševati sorazmerni delež plačila za nepoklicno opravljanje podžupanske funkcije.

010107 Izdatki za reprezentanco 41.000 14.173

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.

Ob različnih protokolarnih dogodkih, slovesnostih in obiskih mednarodnih delegacij Kabinet župana opravi izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih gostinskih storitev. Realizacija je odvisna od števila protokolarnih in drugih dogodkov, ki zahtevajo gostinske in hotelske storitve.

## **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 9.952

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 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**.

Nadzorni odbor Mestne občine Celje se je v prvem polletju 2012 sestal na 6 rednih sejah.

Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal naslednja pisna poročila o opravljenih pregledih oz. nadzorih:

- Poročilo o opravljenem pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2011
- Poročilo o opravljenem pregledu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012 – DRUGA OBRAVNAVA
- Poročilo o opravljenem pregledu poslovanja v letu 2011 javnih podjetij, družb in zavodov, ki so v večinski lasti Mestne občine Celje, oziroma je Mestna občina Celje njihova ustanoviteljica.

## **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 podpira povezovanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov z drugimi mesti. Najbolj intenzivne prijateljske izmenjave med različnimi institucijami, društvi ipd. potekajo 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. V zadnjih letih so se 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 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 Mestno občino Celje in večajo njeno prepoznavnost v mednarodnem prostoru.

#### **2. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### ***03029002 Mednarodno sodelovanje občin***

#### **1. Opis podprograma**

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje in koordinacija medmestnega sodelovanja s partnerskimi 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 z MGRT 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.

#### Proračunska postavka

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>48.000</u>	<u>25.910</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

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

**Konto 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah – Komisija za mednarodne odnose** zajema sredstva namenjena podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s komisijo za mednarodne odnose.

V prvi polovici leta smo na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja izvedli številne aktivnosti:

- v januarju, februarju in marcu smo na Celjski koči gostili otroke iz Slavonskega Broda, Baške, Šabca in Čuprije, ki so pri nas preživljali zimsko šolo v naravi,
- februarja je delegacija Celja obiskala Sombor v Srbiji in se udeležila slovesnosti ob dnevu mesta Sombor,
- marca sta Celje obiskali delegaciji direktorjev komunalnih podjetij KOMDEL iz Srbije in Doboja iz BiH. Zanimali so jih predvsem razvojni načrti Celja in rešitve v zvezi z ravnanjem z odpadki,
- konec marca je svojo turistično ponudbo na celjskih ulicah predstavila Baška,
- ob prazniku MOC je Celje obiskala delegacija mesta Sombor in se udeležila osrednje slovesnosti,
- aprila se je delegacija Celja udeležila slovesnosti in svečane maše v počastitev Kraljice Barbare v Pragi,
- maja je župan obiskal mesto Bukarešta v Romuniji, kjer se je s predstavniki mesta pogovarjal o celjskih izkušnjah pri ravnanju z odpadki,
- junija je Celje in Slovenijo obiskala delegacija mesta Grevenbroich, na krajšem obisku pa so bili tudi predstavniki bolnišnice iz mesta Singen,
- ob zaključku mednarodnega projekta Exchange 3 je delegacija Celja junija obiskala Čuprijo in prisostvovala začetku delovanja storitvenega centra,
- štiričlanska delegacija Celja je junija obiskala pobrateno mesto Doboj, kjer so odkrili tablo nove celjske ulice in obnovili sporazum o pobratenju.

Celje so v prvi polovici leta obiskale različne delegacije mest iz Srbije, Španije in Nemčije, ki sodelujejo z različnimi institucijami iz Celja z namenom izmenjave izkušenj in znanja.

Celje so obiskali tudi veleposlaniki Velike Britanije, Makedonije in Nizozemske, ki so želeli spoznati Celje in navezati stike za morebitne gospodarske in druge povezave.

Na kontu **4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah** (SBRA, AACC ...) so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z različnimi mednarodnimi združenji in organizacijami.

Članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenje v Bruslju (SBRA) zajema informacijske storitve, svetovanje, lobiranje in zastopanje interesov, izobraževanje in promocijsko dejavnost. S članstvom so MOC zagotovljene:

- redne informacije o politikah, dobrih praksah in zakonodaji Evropske unije v mesečnem biltenu in z občasnimi informacijami, ki jih prejema širok krog uporabnikov na Mestni občini Celje, naših podjetjih in zavodih,
- ponudbe za sodelovanje na projektih,
- posredovanje pri vključevanju v interesne mreže in
- udeležba na strokovnih srečanjih kot je srečanje članov mreže Knowledge Economy Network.

Tudi s članstvom v Alpe-jadranskem centru za čezmejno sodelovanje (AACC) ima MOC možnost navezovati stike in izmenjevati izkušnje z institucijami z drugimi člani in širše.

## **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 celovito predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini.

### **0401 Kadrovska uprava**

#### **1. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### ***04019001 Vodenje kadrovskih zadev***

##### **Proračunska postavka**

<b>040101 Denarne nagrade in priznanja</b>	<b>30.000</b>	<b>17.240</b>
--	---------------	---------------

V okviru proračunske postavke se vršijo stroški podelitve občinskih priznanj, ki so opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje.

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprila, podeljuje najvišja priznanja. 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 finančne nagrade Mestne občine Celje,

tiskanje priznanj, objavo javnega razpisa, izdelavo grbov ipd. Poraba sredstev je odvisna od števila podeljenih priznanj.

Ob letošnjem občinskem prazniku je Mestna občina Celje podelila:

- 1 naziv »Častni meščan Celja«
- 3 srebrne celjske grbe,
- 4 bronaste celjske grbe in
- 1 kristalni celjski grb.

## **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 celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje, transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanji 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 zunanji 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 zunanji 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.

Področje odnosov z javnostmi v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 je zajemalo:

- 35 sporočil za medije,
- 147 odgovorov na novinarska vprašanja/prispevke,
- 10 novinarskih konferenc/izjav/dogodkov,
- 2 prispevka za glasila (Glas občin, E-regijske novice).

V prvem poletju smo Celje in njegove znamenitosti, razvojne projekte in načrte oglaševali v različnih časopisih in publikacijah, v tiskanih in elektronskih medijih in na mednarodnih konferencah. Sodelovali smo pri pripravi tematske izdaje mestnega časopisa in spremljali dnevne medijske objave. Urejali smo spletne strani Mestne občine Celje in vsebine na intranetu.

#### Proračunska postavka

<u>040314 Oglaševalske storitve</u>	<u>74.000</u>	<u>22.261</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

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

V prvem polletju so se v okviru proračunske postavke vršila plačila stroškov za zakup časa oddajanja, sofinanciranja produkcije in arhiviranja regionalnega informativnega programa na TV CELJE in VTV ter plačilo stroškov spremljanja medijev in izdelave dnevnega poročila medijskih objav.

<u>040317 Celostna podoba MOC</u>	<u>23.000</u>	<u>7.063</u>
-----------------------------------	---------------	--------------

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.**

Za potrebe protokola in zagotavljanja enotne grafične podobe MOC smo skladno s celostno grafično podobo zagotavljali vabila, čestitke, mape, vrečke, priznanja, napise in druge elemente CGP.

V nastajanju je prenova celostne grafične podobe Mestne občine Celje, ki bo zajemala vse vidike in elemente CGP. Realizacijo načrtujemo v drugi polovici leta 2012.

#### **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

<u>040304 Proslave in prireditve</u>	47.000	22.612
--------------------------------------	--------	--------

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,
  - prireditev 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)**.

V prvih šestih mesecih smo vsebinsko in organizacijsko izvedli ali koordinirali prireditve ob občinskem in državnih praznikih:

- slovenski kulturni praznik,
- praznik Mestne občine Celje,
- dan upora,
- dan državnosti.

Vsebinsko in organizacijsko smo izvedli naslednje slovesne dogodke:

- pomoč pri postavitvi razstave London 2012,
- sprejem za predstavnike verskih skupnosti,
- pomoč pri podpisu pogodbe za izvedbo del v starem mestnem jedru,
- sprejem španskih učencev,
- sprejem organizacije ZZB NOB,
- pomoč pri podpisu pogodbe za povečanje poplavne varnosti v porečju Savinje,
- pomoč pri organizaciji slovesnosti ob izboru naj prostovoljca,
- pomoč pri slovesnosti ob prvi obletnici podpisa deklaracije trajnostnega razvoja – RASR,
- sprejem ob odhodu v pokoj ravnateljev Vrtca T. Čečeve, Srednje ekonomske šole in Poslovno komercialne šole,
- sprejem za najboljše učence celjskih osnovnih šol in GŠ Celje,
- pomoč pri organizaciji štarta 1. etape kolesarske dirke po Sloveniji,
- otvoritev Vrtca Zarja, enota Mehurček.

Pripravili in sodelovali smo pri javnih nastopih župana in vodstva MOC, otvoritvah poslovnih objektov in drugih investicij, okroglih mizah, ipd.

## **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>	<u>4.360</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 Vzpostavitve mestnega marketinga slovenskih mest.

Mestna občina Celje s članstvom v različnih združenjih in asociacijah želi tvorno sodelovati pri aktivnostih in spodbujati delovanje na različnih področjih. MOC ima člane v različnih delovnih telesih SOS in ZOS, udeležujemo se tudi skupščin in sej predsedstev obeh združenj. Preko SOS smo člani mreže NALAS, ki združuje lokalne skupnosti v JV Evropi. V okviru konference mreže NALAS je župan letos marca v Prištini, Kosovo, predstavljal Celje, njegove znamenitosti in izkušnje pri ravnanju z odpadki.

V letošnjem prvem polletju se je zaključil projekt vzpostavitve mestnega marketinga, na osnovi katerega smo pridobili znanje in predloge glede kadrovske, finančne in organizacijske strukture bodočega delovanja mestnega marketinga v Celju. Prav tako smo določili osnovna strateška področja delovanja mestnega marketinga za prihodnja 3 leta. Na osnovi tega projekta že tečejo aktivnosti za dejansko delovanje mestnega marketinga v Celju, ki se bodo pričela odvijati v drugi polovici letošnjega leta.

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

#### Proračunska postavka

<u>060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>1.000</u>	<u>362</u>
---	--------------	------------

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirjev v dvoranah 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>	<u>1.525</u>
----------------------------------	--------------	--------------

Na kontu **402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura** so zajeta sredstva za strokovno literaturo, knjige, časopise in revije. Na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki** so planirana sredstva za nenačrtovane nujne stroške v dvoranah Narodnega doma.

Dvorane Narodnega doma so prostor za različne dogodke in so skozi vse leto dobro zaseden. V poletnih mesecih, ko je zasedenost dvoran Narodnega doma manjša, načrtujemo realizacijo nujnih popravil in nujnih vzdrževalnih del, zato je bila poraba sredstev v prvi polovici leta manjša.

<u>060337 Nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.000</u>	<u>0</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.).

V dvoranah Narodnega doma pripravljajo dogodke različni organizatorji, ki imajo različne potrebe po tehnološki podpori in pomožnih prostorih. Posodobitev in nakup dodatne

opreme v dvoranh Narodnega doma načrtujemo v drugi polovici leta, zato v prvem polletju na kontu ni bilo porabe sredstev.

## **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**

Mestna občina Celje se predstavlja v različnih publikacijah in na javnih prireditvah ter podpira prireditve 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**

<u>140301 Promocijska politika</u>	<u>150.000</u>	<u>44.707</u>
------------------------------------	----------------	---------------

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,
  - soorganizacija in sofinanciranje različnih dogodkov in prireditev, 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**.

V okviru proračunske postavke smo sredstva namenjali za soorganizacijo različnih večjih in širše prepoznavnih dogodkov (Dnevi komedije in Žlahtno komedijantsko pero, izbor naj prostovoljca, kolesarska dirka po Sloveniji, ipd.), za sofinanciranje dogodkov različnih organizatorjev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC ter za izvedbo mnogih aktivnosti, ki večajo prepoznavnost Celja v okolju in prispevajo k njegovi promociji.

Razvijali in zagotavljali smo protokolarna darila, avtentična za celjski prostor: različne knjižne izdaje, poročne kozarce, darilne kozarce, zastave MOC, DVD o Celju, USB ključek v obliki meča, bidone, ipd.

Poraba sredstev je odvisna predvsem od števila dogodkov, ki jih MOC podpira in od dinamike javnega razpisa.

V okviru javnega razpisa so plačila organizatorjem dogodkov, ki so se odvijali od januarja do maja 2012, že bila nakazana, sredstva za dogodke od junija do septembra so upravičencem sicer dodeljena, izplačila pa bodo izvršena v drugem polletju. V tem

obdobju bomo realizirali tudi izplačila za dogodke od oktobra do konca leta.

140305 Mestni marketing 30.000 0

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**.

V prvem polletju smo zaključili projekt vzpostavitve mestnega marketinga slovenskih mest, ki ga je vodila Podjetniško trgovska zbornica pri GZS. Na osnovi zaključkov tega projekta bomo v drugem polletju realizirali osnovne pogoje za delovanje mestnega marketinga (imenovanje mestnega menedžerja, določitev strategije mestnega marketinga za Celje ...) in pristopili k posameznim aktivnostim.

Zaradi navedenega porabe v prvem polletju ni bilo (indeks realizacije je 0).

## **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

230301 Splošna proračunska rezervacija 30.000 0

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**.

V prvem polletju letošnjega leta nepredvidenih in nujnih aktivnosti ni bilo (indeks realizacije je 0).

**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.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
4020000	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.STR. OBČ. ORGANOV			
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STOK. LITER.	6.000,00	1.524,95-	25,4
402006	STROŠKI OGLASEV, STORITEV IN STROŠKI OBJAV	74.000,00	22.261,48-	30,0
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	41.000,00	14.173,16-	34,5
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	3.589,39-	59,8
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	150.000,00	44.707,06-	29,8
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	47.000,00	22.611,84-	48,1
4021991	DR. POSL. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	23.000,00	7.063,36-	30,7
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.000,00	361,84-	36,1
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJ	146.000,00	60.877,18-	41,6
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE SVETNIKO	4.000,00		
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	80.000,00	13.782,56-	17,2
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	24.000,00	9.952,13-	41,4
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. OD	35.000,00	25.909,71-	74,0
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	13.000,00		
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	20.000,00	4.360,15-	21,6
4029991	DR. OPER. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	1.000,00		
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	30.000,00		
40299991	DRUGI OPER. ODHODKI	3.000,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S02 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	704.000,00	231.174,83-	32,8
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	30.000,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S09 ** REZERVE **	30.000,00		
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	30.000,00	17.240,10-	57,4
	SKUPAJ VR.STR/PR. S11 ** TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	30.000,00	17.240,10-	57,4
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	14.560,00	6.021,00-	41,3
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	11.970,00	4.986,90-	41,6
41200052	ZELENI SLOVENIJE	2.820,00	1.174,50-	41,6
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	16.000,00	6.666,30-	41,6
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.740,00	7.805,70-	41,6
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.800,00	1.163,70-	41,5
41200057	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.340,00	2.637,90-	41,6
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.980,00	2.073,60-	41,6
41200063	STRANKA ZARES	2.830,00	1.177,20-	41,5
41200070	KLUB SVETNIKOV DESUS	14.400,00	1.956,80-	13,5
41200071	KLUB SVETNIKOV SOCIALNIH DEMOKRATOV	12.000,00	2.162,37-	18,0
41200072	KLUB SVETNIKOV N.SI CELJE	2.400,00	1.615,88-	67,3
41200073	KLUB SVETNIKOV SDS MO CELJE	14.400,00	4.557,20-	31,6
41200074	KLUB SVETNIKOV SLS	19.200,00	3.377,75-	17,5
41200076	KLUB SVETNIKOV CELJSKE NEODVISNE LISTE	2.400,00	1.699,60-	70,8
41200077	KLUB SVETNIKOV LDS CELJE	4.800,00	412,01-	8,5
41200078	KLUB SVETNIKOV ZA RAZVOJ CELJSKE REGIJE	4.800,00	2.679,37-	55,8
41200081	KLUB SVETNIKOV ZELENI SLOVENIJE	2.400,00	710,63-	29,6
41200084	KLUB ZARES	2.400,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	160.240,00	52.878,41-	32,9
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	10.000,00		
	SKUPAJ ORG.ENOTA 5	934.240,00	301.293,34-	32,2

# 0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		SP2012	RE0612	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<b>0007</b>	<b>Oddelek za okolje in prostor ter komunalo</b>	<b>23.239.603,00</b>	<b>4.108.983,89</b>	<b>17,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>334,77</b>	<b>5,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>6.500,00</b>	<b>334,77</b>	<b>5,2</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.500,00	334,77	5,2
060327	Materialni stroški	6.500,00	334,77	5,2
402004	Časopisi, revije, listje in strokovna literatura	2.500,00	328,02	13,2
402009	Indeksi za reprezentanco	3.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	5,75	0,6
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.087.600,00</b>	<b>315.109,20</b>	<b>29,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.087.600,00</b>	<b>315.109,20</b>	<b>29,0</b>
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.087.600,00	315.109,20	29,0
070307	Elementar	1.087.600,00	315.109,20	29,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	982.600,00	271.189,20	27,6
402999	Drugi operativni odhodki	100.000,00	43.920,00	43,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	0,00	0,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.781.340,00</b>	<b>29.172,80</b>	<b>1,6</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>270.640,00</b>	<b>29.172,80</b>	<b>10,8</b>
12049001	Oskrba s plinom	270.640,00	29.172,80	10,8
120401	Oskrba s plinom	270.640,00	29.172,80	10,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	270.640,00	29.172,80	10,8
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>1.510.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.510.700,00	0,00	0,0
120701	Oskrba s toploto	1.510.700,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.510.700,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.153.571,00</b>	<b>1.714.362,32</b>	<b>27,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.153.571,00</b>	<b>1.714.362,32</b>	<b>27,9</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.466.600,00	1.110.673,84	32,0
130204	Investicijsko vzdrževanje cest	3.466.600,00	1.110.673,84	32,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.120.600,00	1.037.745,01	33,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	346.000,00	72.928,83	21,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.366.291,00	109.492,33	8,0
130202	Novogradnje	1.366.291,00	109.492,33	8,0
420401	Novogradnje	1.302.543,00	80.320,05	6,2
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	63.748,00	29.172,28	45,8
13029003	Urejanje cestnega prometa	776.680,00	233.559,88	30,1
130209	Urejanje cestnega prometa	236.000,00	39.249,08	16,6
402999	Drugi operativni odhodki	236.000,00	39.249,08	16,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012 (2)	RE0612 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>130210 Projekt SUGAR</b>	<b>48.000,00</b>	<b>19.363,80</b>	<b>40,3</b>
400000 Osnovne plače	23.860,00	2.958,90	12,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.910,00	619,61	32,4
400100 Regres za letni dopust	1.020,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.045,00	120,91	11,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	640,00	70,47	11,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.280,00	316,71	13,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.690,00	234,76	13,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	135,00	18,98	14,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	15,00	2,14	14,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	3,58	11,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	375,00	51,68	13,8
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	14.966,06	99,8
<b>130211 Urejanje parkirišč</b>	<b>492.680,00</b>	<b>174.947,00</b>	<b>35,5</b>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.680,00	17.937,36	58,5
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	462.000,00	157.009,64	34,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>544.000,00</b>	<b>260.636,27</b>	<b>47,9</b>
<b>130208 Javna razsvetljava</b>	<b>544.000,00</b>	<b>260.636,27</b>	<b>47,9</b>
402200 Električna energija	400.000,00	204.922,32	51,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opteme	120.000,00	43.713,95	36,4
402999 Drugi operativni odhodki	24.000,00	12.000,00	50,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.605.202,00</b>	<b>584.387,70</b>	<b>10,4</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>5.462.402,00</b>	<b>553.547,19</b>	<b>10,1</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>3.992.602,00</b>	<b>375.047,44</b>	<b>9,4</b>
<b>150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>3.936.302,00</b>	<b>375.047,44</b>	<b>9,5</b>
402204 Odvoz smeti	697.100,00	353.900,00	50,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.207.302,00	19.324,21	0,6
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	32.000,00	1.823,17	5,7
<b>150205 CERO - Centralna regijsko odlagališče</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420401 Novogradnje	56.300,00	0,00	0,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.469.800,00</b>	<b>178.499,75</b>	<b>12,1</b>
<b>150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</b>	<b>1.469.800,00</b>	<b>178.499,75</b>	<b>12,1</b>
402999 Drugi operativni odhodki	79.800,00	3.500,00	4,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.110.000,00	163.732,61	14,8
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	280.000,00	11.267,14	4,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>142.800,00</b>	<b>30.840,51</b>	<b>21,6</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>142.800,00</b>	<b>30.840,51</b>	<b>21,6</b>
<b>150601 Varstvo okolja</b>	<b>126.300,00</b>	<b>24.338,35</b>	<b>19,3</b>
402999 Drugi operativni odhodki	126.300,00	24.338,35	19,3
<b>150602 Vrednotenje kakovosti tal</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.502,16</b>	<b>39,4</b>
402999 Drugi operativni odhodki	16.500,00	6.502,16	39,4

		SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.605.390,00</b>	<b>1.465.617,10</b>	<b>17,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>785.780,00</b>	<b>156.379,96</b>	<b>19,9</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>785.780,00</b>	<b>156.379,96</b>	<b>19,9</b>
160201	Projektna dokumentacija	785.780,00	156.379,96	19,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	45.000,00	583,60	1,3
402606	Druge nadomestila za upombo znanjstvenosti	645.000,00	155.069,86	24,0
402999	Drugi operativni odhodki	75.780,00	726,50	1,0
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	20.000,00	0,00	0,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.640.390,00</b>	<b>1.187.967,56</b>	<b>25,6</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>966.800,00</b>	<b>322.640,08</b>	<b>33,4</b>
160308	Oskrba s pitno vodo	854.800,00	284.247,52	33,3
402999	Drugi operativni odhodki	129.800,00	63.589,82	49,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	570.000,00	220.657,70	38,7
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.000,00	0,00	0,0
160309	Vzdrževanje požarnih hidrantov	112.000,00	38.392,56	34,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	112.000,00	38.392,56	34,3
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.758,95</b>	<b>33,8</b>
160307	Pokopališka dejavnost	20.000,00	6.758,95	33,8
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	6.758,95	33,8
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.945.390,00</b>	<b>497.911,40</b>	<b>25,6</b>
160310	Drugi objekti	1.848.700,00	497.911,40	26,9
410000	Subvencioniranje osn. javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.316.454,00	369.818,00	28,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	299.515,00	86.359,90	28,8
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	232.733,00	41.733,50	17,9
160314	Novogradnje - pustolovski park na Celjski koči	96.690,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	96.690,00	0,00	0,0
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.708.200,00</b>	<b>360.657,13</b>	<b>21,1</b>
160301	Tržnica	384.000,00	191.949,36	50,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	384.000,00	191.949,36	50,0
160302	Krasitve in priveditve	76.000,00	37.427,31	49,3
402999	Drugi operativni odhodki	76.000,00	37.427,31	49,3
160303	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	493.000,00	25.554,92	5,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	493.000,00	25.554,92	5,2
160304	Drugi operativni odhodki	361.100,00	50.454,04	14,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61.800,00	21.065,93	34,1
402999	Drugi operativni odhodki	299.300,00	29.389,01	9,8
160305	Tekoče vzdrževanje druge opreme	71.000,00	2.002,82	2,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	71.000,00	2.002,82	2,8

	SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>160312 Režijski obrat</b>	<b>323.100,00</b>	<b>53.268,68</b>	<b>16,5</b>
400000 Osnovne plače	139.521,00	8.766,53	6,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.794,00	2.995,45	30,6
400100 Regres za letni dopust	5.780,00	7.785,00	134,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.401,00	5.138,81	41,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.062,00	3.561,80	44,3
400302 Štetstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.151,00	981,88	17,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.406,00	2.119,18	15,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.936,00	354,60	3,6
401101 Prispevek za polštodiče pri delu in poklicne bolezni	802,00	26,67	3,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	94,00	3,88	4,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	182,00	12,12	8,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.961,00	2.112,48	42,6
402999 Drugi operativni odhodki	116.100,00	20.098,28	17,2
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.179.220,00</b>	<b>121.269,58</b>	<b>3,8</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>2.724.220,00</b>	<b>41.234,59</b>	<b>1,5</b>
<b>160317 Komunalna oprema zemljišč</b>	<b>2.656.220,00</b>	<b>21.951,50</b>	<b>0,8</b>
420400 Priprava zemljišča	86.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.454.800,00	21.951,50	0,9
420804 Načrti in druga projektne dokumentacija	115.420,00	0,00	0,0
<b>160602 Priprava zemljišča</b>	<b>68.000,00</b>	<b>19.283,09</b>	<b>28,4</b>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	8.955,52	44,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	38.000,00	6.497,29	17,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, posvajev in drugih	10.000,00	3.830,28	38,3
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>455.000,00</b>	<b>80.034,99</b>	<b>17,6</b>
<b>160601 Nakup zemljišč</b>	<b>455.000,00</b>	<b>80.034,99</b>	<b>17,6</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000,00	17.575,92	14,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100.000,00	21.702,23	21,7
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.433,41	48,7
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	10.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	220.000,00	38.323,43	17,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012	RE0612	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>160312 Režijski obrat</b>	<b>323.100,00</b>	<b>53.268,68</b>	<b>16,5</b>
400000 Osnovne plače	139.521,00	8.766,53	6,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.794,00	2.995,45	30,6
400100 Regres za letni dopust	5.780,00	7.785,00	134,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.401,00	5.138,81	41,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.002,00	3.561,80	44,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih talog	2.151,00	381,88	17,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.406,00	2.119,18	15,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.936,00	354,60	3,6
401101 Prispevek za poškodbne pri delu in poklicne bolezni	802,00	28,67	3,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	94,00	3,88	4,1
401300 Prispevek za stažersko varstvo	132,00	12,12	9,0
401500 Prispevke kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPEZU	4.961,00	2.112,48	42,6
402999 Drugi operativni odhodki	116.100,00	20.808,28	17,2
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.179.220,00</b>	<b>121.269,58</b>	<b>3,8</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>2.724.220,00</b>	<b>41.234,59</b>	<b>1,5</b>
<b>160317 Komunalna oprema zemljišč</b>	<b>2.656.220,00</b>	<b>21.951,50</b>	<b>0,8</b>
420400 Priprava zemljišča	86.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.454.800,00	21.951,50	0,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	115.420,00	0,00	0,0
<b>160602 Priprava zemljišča</b>	<b>68.000,00</b>	<b>19.283,09</b>	<b>28,4</b>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	8.955,52	44,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	38.000,00	6.497,29	17,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	3.830,28	38,3
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>455.000,00</b>	<b>80.034,99</b>	<b>17,6</b>
<b>160601 Nakup zemljišč</b>	<b>455.000,00</b>	<b>80.034,99</b>	<b>17,6</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000,00	17.575,92	14,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100.000,00	21.702,23	21,7
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.433,41	48,7
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	10.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	220.000,00	38.323,43	17,4

## **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 6.500 335

---

Proračunska postavka zajema:

- izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih,
- strokovno literaturo in ostali tisk ter
- stroške reprezentance na Oddelku za okolje in prostor ter komunalno.

### Polletna realizacija

Realizirana sredstva v višini 334,77 € so se porabila za nakup strokovne in druge literature, ter izdatke za nabavo pisarniškega materiala. Posledično bomo nizko realizacijo na proračunski postavki »materialni stroški« upoštevali v predlogu rebalansa za letošnje leto.

## **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 komunalno 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	315.109
--------------------	-----------	---------

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 poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi«.

#### Polletna realizacija

V prvi polovici leta je bila zaključena še druga faza projekta Plaz ob Savinji pod Petričkom. Priprava projektne dokumentacije za sanacijo ostalih plazov, vključno z geološkimi raziskavami ter sklenitev služnostnih pogodb je zaključena za večino objektov. Realizacija objektov na terenu je predvidena v drugi polovici leta. Odstopanja od plana so pri dveh objektih, in sicer v enem primeru zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč pri podpisu služnostnih pogodb za izvedbo gradbenih del ter za bodoče vzdrževanje podpornih objektov (plaz Forštner) ter v enem primeru zaradi ugotovljene potrebe po dodatnih delih, za kar je potrebno pridobiti še dodatno dokumentacijo (plaz Stepišnik).

Na proračunski postavki je neporavnanih obveznosti v prvi polovici leta (valuta do 30.06.2012) za 33.936,94 €.

## **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 srednetlačno in nizekotlačno plinovodno omrežje. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v MO Celje.

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

### Proračunska postavka

120401 – Oskrba s plinom	270.640	29.173
--------------------------	---------	--------

<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.

#### Polletna realizacija

Realizacija plana iz naslova poslovnega najema javnega podjetja Energetike Celje d.o.o. je nizka, zaradi možnosti prenosa obveznosti (določila Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb) iz preteklega leta v naslednje leto.

Na področju oskrbe s plinom je stanje sledeče:

- V starem mestnem jedru poteka sanacija plinovodnega omrežja in hišnih priključkov.
- Zamenjana je školjka objekta za merilno regulacijsko postajo ob Čopovi ulici.
- Izvaja se rekonstrukcija plinovoda v Ozki ulici.
- Potekajo pripravljala dela za plinovode v Lokrovcu, za Voglajno – Teharje, na kompleksu EMA.

### **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 toplarne. 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 odzem, 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 energetsko 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	0
---------------------------	-----------	---

<i>II. OSKRBA S TOPLOTO - – najemnina GJS – Energetika Celje</i>	<i>1.510.700,00</i>
<b>II./1 DALJINSKO OGREVANJE</b>	
Vračilo kreditov iz proračuna RS (ERS RS)	
Vročevod vzhod - zahod	
Sanacija vročevoda na Lavi	
Sanacija toplovoda na Otoku	
Investicijsko vzdrževanje kotlarn, glavnih TP	
Sanacija spojke vročevoda na D.polju	
Odstranitev termokontejnerja na Hudinji	
Dokumentacija	
Sistem nadzora in upravljanja -rekonstrukcija na Otoku	
Geografsko informacijski sistem	
Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture	
<b>II./2 TERMICNA OBDELAVA ODPADKOV</b>	
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.

#### Polletna realizacija

plan:	1.510.700,00 €
realizacija (fakturirana):	139.306,38 €
realizacija (plačana):	0,00 €

Realizacija plana iz naslova poslovnega najema javnega podjetja Energetike Celje d.o.o. je predvidena v drugi polovici leta, zaradi možnosti prenosa obveznosti (določila Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb) iz preteklega leta v naslednje leto.

#### Daljinsko ogrevanje

Na področju daljinskega ogrevanja je realizacija del naslednja:

- V izgradnji je povezovalni vročevod med vzhodnim in zahodnim vročevodnim omrežjem.
- V izvajanju je rekonstrukcija krmilja v kotlarni Lava.
- Zaključena je sanacija dela toplovodnega omrežja na Otoku in vročevoda na Lavi.
- V izvajanju je investicijsko vzdrževanje kotlarn (popravila kotlov, menjava črpalk,...).

Termična obdelava odpadkov

V toplarni so realizirana naslednja dela:

- Izvedena je dodatna sekcija tehtnice.
- Nadgrajuje se tehnološka oprema: polipni grabilec, posledično predelan delovni zalogovnik, nadgradnja sistema doziranja in odpepeljevanja, vgrajen odsesovalni sistem,...
- V izvedbi je nadgradnja centralnega nadzornega sistema.
- Izdelana je posodobljena rešetnica in z njo zamenjava polovica kurišča.
- Izveden je sistem internega preverjanja EMS.
- Izveden je nadstrešek nad merilnim mestom.
- V pripravi je izgradnja objekta za delovne stroje.

## **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 zaščiti 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
- 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 1.110.674

#### *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 zglajenih 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 ustreznečasne 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, popravila 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.

### Polletna realizacija

V okviru proračunske postavke se je v prvi polovici leta izvajalo redno vzdrževanje cestnega omrežja, ravno tako izvajanje zimske službe.

Vzdrževanje horizontalne nesvetlobne prometne signalizacije je potekalo skladno z ugotovljenimi potrebami na terenu, obnova talnih obeležb pa je predvidena v drugi polovici leta.

Projekt Obrtna cesta je v fazi priprave projektne dokumentacije, realizacija na terenu je predvidena v drugi polovici leta.

Cesta v Trnovlje – Zadobrova je v pripravi projektne dokumentacije. Dela na terenu bodo izvedena fazno. Začetek prve faze je predviden v drugi polovici leta.

Cestni odsek Bukovžlak – Začret – Ljubečna je v fazi izvajanja.

Cestni odsek Škofja vas – Zadobrova z izgradnjo meteorne kanalizacije je v fazi priprave projektne dokumentacije. Začetek del je predviden v drugi polovici leta.

Ureditev ceste na odseku Jarmovec – Glinsko – Žepina je predviden v drugi polovici leta.

Ureditev cestnih udorov Zagrad – Pečovnik - Celjska koča je v fazi izdelave geoloških poročil. Dosedanje analize so pokazale, da bo nujno potrebno izvesti sanacije v obsežnejšem merilu, saj je analiza pokazala potencialni nov udor cestišča, ki ga bo potrebno stabilizirati. Izvedba na terenu je predvidena v drugi polovici leta.

Cesta Selce – Podgorje – Teharska z izgradnjo meteorne kanalizacije je v fazi izdelave projektne naloge, ki rešuje smernice za projektiranje omenjenega odseka, predvsem glede težav pri reševanju odvajanja meteornih voda.

Glede ureditve Celestinove ulice je v tem proračunskem letu predvidena priprava projektne dokumentacije za celovito ureditve območja. Dokumentacija bo pridobljena v drugi polovici leta.

Pločnika na Kocbekovi in Jenkovi ulici sta v fazi pred izvedbo na terenu.

V prvi polovici leta je tudi vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije potekalo po predvidenem planu.

Poleg navedenega so na proračunski postavki načrtovana tudi sredstva za ureditev nekategoriziranih javnih površin. V okviru tega so bila v prvi polovici leta izvedena dela sanacij dvorišča Šaranovičeva 11-13 ter dvorišča Na otoku 6 in 8. V drugi polovici leta so načrtovane še nadaljnje ureditve.

### ***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	109.492
----------------------	-----------	---------

<b>SKUPAJ</b>	<b>1.366.291,00</b>
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 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%.

#### *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.

#### *Polletna realizacija*

##### *Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna – Šmiklavž*

Izgradnja je zaključena, v pridobivanju so upravna dovoljenja.

#### *Podaljšek Čopove - cesta na Lopato*

Polletna realizacija na projektu je nizka (477,60 € od 465.943,00 € planiranih sredstev). Realizacija predstavlja strošek sprememb projektne dokumentacije v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Država je prestavila objavo razpisa za ukrep 322 iz leta 2011 v februar 2012. Projekt smo prijavi v tem roku. Zaradi prestavitve objave in predvidenega šestmesečnega roka za izdajo pozitivne odločbe o sofinanciranju se celotna izvedba projekta ter stroški prenesejo v proračunsko leto 2013. V rebalansu za leto 2012 bodo proračunske postavke temu primerno popravljene.

#### *Lopata dovozna cesta NKC 533660*

Za obnovo dovozne ceste je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V zaključni fazi je postopek izbire izvajalca gradbenih del, zato pričakujemo realizacijo plana v drugem polletju letošnjega leta.

#### *Cesta Breg*

Ulica Breg je obnovljena (obnova vozišča ulice, ureditev površin za pešce, ureditev površin za mirujoči promet in javno razsvetljavo), potrebna je le še izvedba obnovitve dotrajanih ograj, kar pa bo izvedeno v drugi polovici leta.

#### *Most Gazela*

Izvedba obnove dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

#### *Most pri Ljubici*

Stroški za izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev mostu čez Koprivnico na Ostrožnem so v celoti realizirani.

#### *Cesta Lopata - Medlog s priključki*

Projektna dokumentacija je v izdelavi, realizacija je predvidena v drugem polletju.

#### *Ureditve okoli Šmartinskega jezera*

Rekonstrukcija skakalnic v letošnjem letu ne bo izvedena zaradi dolgih postopkov pridobitve vseh potrebnih dovoljenj. Posledično bomo planirana sredstva investicije primerno korigirali v rebalansu za letošnje leto.

#### *Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ul.*

Idejna zasnova rekonstrukcije železniškega prehoda je pripravljena. Trenutno potekajo še razgovori s Slovenskimi železnicami.

### ***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>	<u>39.249</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.

### *Polletna realizacija*

V prvi polovici leta smo izvajali aktivnostih, ki potekajo čez celotno leto - urejanje prometne signalizacije, izvedli smo nakup detektorjev mrtvega kota, ki so nameščeni na treh lokacijah v Mestni občini Celje. V teku je nakup dveh radarskih tabel, ki bodo predvidoma dobavljene in v obratovanju od meseca avgusta 2012 dalje, v teku je tudi optimizacija zelenega vala na Mariborski cesti.

Izvajale so se aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje. Tudi aktivnosti tega segmenta potekajo skozi celotno leto.

Na področju ozaveščanja o prometni varnosti so že bile in bodo tudi v drugem polletju v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izpeljane številne akcije, ki bodo namenjene različnim populacijskim skupinam. Tako smo v prvem polletju izvedli:

- za predšolske otroke akciji Pasavček in Jumicar,
- za osnovnošolce pomoč in pripravo na opravljanje kolesarskega izpita in sodelovanje na tekmovanju »Kaj veš o prometu?«,
- sodelovali smo pri organizaciji akcij na teme prekoračitve hitrosti, čezmernega uživanja alkohola ipd., ki jih organizira Agencija za varnost v prometu,
- pomoč pri izvedbi teoretičnega in praktičnega dela preventivne akcije namenjene starejšim voznikom,

- pomoč pri izvedbi aktivnosti za promocijo varne vožnje kolesarjev.

V teku so razgovori glede ureditve usmerjevalne signalizacije ob lokalnih cestah do Šmartinskega jezera.

130210 – Projekt SUGAR 48.000 19.364

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 poravnavo stroškov dela, udeležbe na zaključnem sestanku s projektnimi partnerji, nabave potrebnega materiala ter storitev.

#### Polletna realizacija

Projekt je zaključen. Pridobljene so smernice za oblikovanje lokalne strategije na področju trajnostne mobilnosti.

130211 – Urejanje parkirišč 492.680 174.947

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 parkiranja ter proračunske prihodke iz parkirin.

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.

#### Polletna realizacija

##### *Obnovitvene investicije*

plan:	30.680,00 €
realizacija (fakturirana):	18.377,36 €
fakt. real. v %:	59,9 %
realizacija (plačana):	17.937,36 €

### *Razširjene investicije*

plan:	462.000,00 €
realizacija (fakturirana):	188.411,57 €
fakt. real. v %:	40,8 %
realizacija (plačana):	157.009,64 €

Na področju urejanja javnih parkirišč sta bili v okviru obnovitvenih investicij realizirani postavki Oblakova 2/NT in vodenje poslovnih knjig in katastra.

Od razširjenih investicij pa je bila samo v postavki Parkirna hiša Glazija realizacija 40,8 % - na, na preostalih postavkah pa realizacije v prvih šestih mesecih še ni bilo.

Ostala dela v zvezi z obnovitvenimi in razširjenimi investicijami potekajo po planu.

### **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>	<u>260.636</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.

### Polletna realizacija

Dobava električne energije ter redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave poteka skladno z načrtom za leto 2012.

Načrt javne razsvetljave na osnovi digitalnega katastra naprav javne razsvetljave je v zaključni fazi.

V fazi priprave projekta zamenjave žarnic na širšem območju Mestne občine Celje so analize pokazale, da je število žarnic, katerim življenjska doba še ni potekla, tako veliko, da kompletna zamenjava ni racionalna. Uvedeni so bili novi postopki menjave žarnic na podlagi nočnih ogledov in s tem dosežena racionalizacija tako stroškov obhodov kot same menjave žarnic.

## **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 velemest 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 uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

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

- zagotavljanje snage na javni površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

#### Proračunska postavka

150203 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.936.302	375.047
---	-----------	---------

<b>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – najemnina GJS – Simbio</b>	3.207.202,00
--	--------------

<b>I. RCERO</b>	<b>2.418.663,00</b>
-----------------	---------------------

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	
<b>II. OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI</b>	<b>788.539,00</b>
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 m<sup>3</sup> 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.

*Polletna realizacija*

*Zbiranje in ravnanje z odpadki – najemnina GJS – SIMBIO d.o.o.*

plan: 3.207.202,00 €

realizacija (fakturirana): 1.091.031,82 €

fakt. real. v %: 34,0 %

realizacija (plačana): 19.324,27 €

*Okoljska dajatev – odpadki – SIMBIO d.o.o.*

plan: 32.000,00 €

realizacija (fakturirana): 31.707,55 €

fakt. real. v %: 99,1 %

realizacija (plačana): 1.823,17 €

Realizacija plana iz naslova poslovnega najema javnega podjetja Simbio d.o.o. je predvidena ob koncu leta zaradi možnosti prenosa obveznosti (določila Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb) iz preteklega leta v naslednje leto.

Skladno in v okviru plana so v prvem polletju potekale investicije:

- Dograditev odplinjevanja razširjenega dela stare deponije Bukovžlak.
- Odlagalno polje za azbestne odpadke na deponiji Bukovžlak.
- Nova garaža za kompaktor.
- Rekonstrukcija vsipnih jam v MBO.
- Plato za začasno skladiščenje bal lahke frakcije.
- Povezovalna cesta 2 na kompleksu RCERO.

Prav tako je bila za zagotavljanje zanesljivejšega in nemotenega delovanja kompleksa RCERO izvedena dograditev tehnološke opreme na objektih.

Sredstva okoljske dajatve so porabljena za priznanje sorazmernega lastniškega deleža (t.j. 21,76 %) izgradnje Zbirnega centra Vojnik.

*Ravnanje z odpadki – MOC (plan 697.100 €/polletna realizacija 353.900 €)*

Izvajanje javne snage na javnih površinah in odvoz odpadkov poteka redno, skladno s planom za leto 2012.

Mestna občina Celje je v mesecu marcu ponovno organizirala tradicionalno dvodnevno spomladansko čistilno akcijo. Priključila se je tudi vseslovenski čistilni akciji pod sloganom »Očistimo Slovenijo 2012«, ki je bila 24. marca 2012. S svojimi strokovnimi službami je zagotavljala osebje za sprejem prostovoljcev na dan čistilne akcije in za usmerjanje le-teh na lokacije čiščenja, preko donatorjev zagotovila vrečke in rokavice za čiščenje ter financirala stroške obdelave in odlaganja zbranih odpadkov, vključno s plačilom okoljske takse za odlaganje odpadkov. Pri izvedbi akcije so aktivno sodelovale tudi krajevne skupnosti in mestne četrti. V akciji so sodelovali še celjske osnovne in srednje šole, vrtci, različna društva, organizacije, ustanove in občani. Zbranih je bilo 23 ton komunalnih odpadkov.

Do konca leta je predvideno še čiščenje nedovoljenih odlagališč odpadkov, ki so evidentirana pod številkami: 3642, 10 153, 10 150, 4248, 3652. Na teh odlagališčih so odloženi pretežno gradbeni odpadki.

<u>150205 – CERO</u>	<u>56.300</u>	<u>0</u>
----------------------	---------------	----------

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.

*Polletna realizacija*

Zadržana sredstva na projektu »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji« se v prvi polovici letošnjega leta še niso realizirala.

***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	178.500
--	-----------	---------

---

Najemnina GJS – Vodovod - kanalizacija

---

<b>KANALIZACIJA</b>	<b>1.110.000,00</b>
---------------------	---------------------

---

<b>KANALIZACIJSKO OMREŽJE - obnove kanalov</b>	<b>635.000,00</b>
--	-------------------

---

Obnova kanalizacije na Prekorju

---

Obnova kanalizacije na Lopati sevno 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, Dečkovo n.)

---

Nujne nepredvidene obnove

---

<b>KANALIZACIJSKO OMREŽJE - črpališča in razbremenilniki</b>	<b>265.000,00</b>
--	-------------------

---

Obnova črpališč za obrambo pred visokimi vodami

---

Obnova črpališč za prečrpavanje odpadne vode

---

Nujne nepredvidene obnove črpališč

---

<b>KANALIZACIJSKO OMREŽJE – čistilne naprave</b>	<b>200.000,00</b>
--	-------------------

---

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

---

<b>KANALIZACIJSKO OMREŽJE - ostalo</b>	<b>10.000,00</b>
--	------------------

---

Odškodnine in služnosti

---

Odkupi zemljišč obstoječih objektov

<b>Okoljska dajatev</b>	
<b>KANALIZACIJA</b>	<b>340.000,00</b>
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.

#### Polletna realizacija

*Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – najemna GJS – VO-KA d.o.o.*

plan:	1.110.000,00 €
realizacija (fakturirana):	268.484,07 €
realizacija (plačana):	163.732,61 €

*Okoljska dajatev – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – VO-KA d.o.o.*

plan:	280.000,00 €
realizacija (plačana):	11.267,14 €

V prvi polovici leta 2012 so bile v izgradnji naslednje investicije: Obnova kanalizacije na Lopati, Obnova kanala v Ulici Marjana Jerina, Obnova kanala s Plečnikove ulice proti Skalni kleti, Obnova opreme na ČN Celje in ČN Škofja vas.

Realizacija plana iz naslova poslovnega najema javnega podjetja VO-KA d.o.o. je predvidena ob koncu leta.

Sredstva okoljske dajatve so namenjena za investiranje novogradenj na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod t.j. Izgradnja kanalizacije na območju med Teharsko cesto in Voglajno, Izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Zgornja Hudinja in Lahovna – glavni zbirni kanal F1. Iz okoljske dajatve se financira tudi izdelava projektne dokumentacije za manjkajoče odseke kanalizacije (Kanalizacija Zagrad, Kanalizacija v

Maistrovi ulici, Kanalizacija Obrtna cesta, Kanalizacija Lokrovec, Kanalizacija Gaji), opravljen je bil strokovni nadzor (za izvedeno sekundarno fekalno kanalizacijo v naselju Zgornje Trnovlje, Izgradnje sekundarne kanalizacije v naselju Zgornja Hudinja in Lahovna, Priključitev odpadnih voda v ulici Marjana Jerina rajonski zbiralnik – RZ-6, Izgradnja fekalne kanalizacije 8.0 v Zagradu) in tehnični pregled za izvedeno sekundarno fekalno kanalizacijo v naselju Zgornje Trnovlje.

V prvem polletju je bila na kanalizacijskem omrežju izvedena spomladanska deratizacija. Predvidena je še jesenska deratizacija v mesecu oktobru.

## **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 velemest 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>	<u>24.338</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 SO<sub>2</sub>, delci PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, benzenom in NH<sub>3</sub> 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.

#### Polletna realizacija

V okviru načrtovanih sredstev na tej proračunski postavki so bile izvedene naslednje naloge:

- izvajajo se meritve onesnaženosti zraka (emisijski monitoring) z SO<sub>2</sub>, delci PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, benzenom in NH<sub>3</sub> na avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto. Izdelana so mesečna poročila o rezultatih monitoringa (od januarja do aprila).
- Preko pooblaščenega serviserja je vzpostavljeno vzdrževanje analizatorjev, kar zagotavlja kakovost rezultatov meritev.
- Izvajajo se meritve prašnih usedlin in nekaterih težkih kovin (Cd, Pb, Zn, Ti) v prašnih usedlinah na obstoječih osmih lokacijah: Industrijska cona, Lava, Lopata, Teharje, Teharje pri Železarni, Bukovžlak, Zvodno in Delavska ulica. Od meseca maja 2012 dalje je vzpostavljeno dodatno merilno mesto na Ljubečni. Na štirih lokacijah se prav tako od meseca maja 2012 dopolnilno spremlja tudi vsebnost talija v prašnih usedlinah. Rezultati monitoringa bodo podani v obliki poročila konec leta 2012.

- V začetku leta smo sofinancirali tudi dodatno raziskavo »Pojavljanja raka v upravnih enotah Celje in Šentjur«, s katero se je želelo preveriti morebitne presežke pojavljanja raka na območju Mestne občine Celje.
- V izvajanju je tudi monitoring morebitne prisotnosti talija v tleh vrtov in vrtninah pridelanih na teh vrtovih. Poročilo o rezultatih bo izdelano konec leta.

V mesecu juniju je bilo zaključeno tekmovanje celjskih osnovnih šol, ki v času šolskega leta sodelujejo z okoljskimi aktivnostmi v Ekorgovem klubu.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen tudi oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti. Do meseca junija je bilo v zavetišče sprejetih 15 psov in 46 mačk.

Na proračunski postavki je neporavnanih obveznosti v prvi polovici leta (valuta do 30.06.2012) za 18.163,09 €.

150602 – Vrednotenje kakovosti tal 16.500 6.502

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).

#### Polletna realizacija

Projekt »Strategija upravljanja s tlemi - URBAN SMS« je bil v začetku letošnjega leta zaključen. Strategija se bo izvajala preko razvitih GIS orodij, znotraj katerih je za Mestno občino Celje najpomembnejša ekosistemska kakovost tal. Pri vrednotenju tal je upoštevan tudi parameter obstoječe onesnaženosti tal na območju občine.

V nadaljevanju se izvaja še projekt »Vrtičkarstvo v Mestni občini Celje«, katerega namen je oceniti razširjenost vrtičkarstva v občini, oceniti stopnjo ogroženosti prebivalcev pri uporabi vrtnin pridelanih na vrtovih (zaradi prisotnosti težkih kovin v tleh) ter pripraviti primerne rešitve za zmanjševanje potencialne ogroženosti prebivalcev. Zaključek projekta je predviden jeseni.

## **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>	<u>156.380</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 študijami,
- 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.

#### Polletno poročilo

V polletnem obdobju 2012 realizacijo planiranih odhodkov na kontu urbanizem, EU zadeve 4026061 predstavljajo stroški izdelave in dokončanja posameznih prostorskih aktov, projektna dokumentacija ureditve Muzejskega trga ter ostala prostorske dokumentacije, največji del pa še vedno, tako kot v letu 2011, predstavlja nadaljevanje dela na občinskem prostorskem načrtu – OPN in urbanističnem načrtu, ki sta v osnutku že pripravljena. Stroški za oglaševanje in objave predstavljajo nekaj manjši znesek kot v preteklem letu..

Delo in komunikacija na področju Območnega Razvojnega Partnerstva tečejo tekoče. Na proračunski postavki je neporavnanih obveznosti v prvi polovici leta (valuta do 30.06.2012) za 4.733,76 €.

Realizacija je 22,5 % v dejansko treh mesecih po sprejetju proračuna. S proračunom predvidena naročila so še v pripravi (DP III novelacija, kare IX SMJ, prometno omrežje idr.), zato bo konec leta realizacija primernejša.

Polletna realizacija na projektu EPOurban znaša 726,50 €. Realizacija predstavlja strošek srečanja projektnih partnerjev spomladi v Bratislavi. Zaradi posebnosti knjiženja takšnih evropskih projektov bo v drugi polovici leta 2012 knjižen poleg tekoče nastalih stroškov tudi že nastali strošek bencina in plač v višini 4.854,80 €.

### **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

<u>160308 – Oskrba s pitno vodo</u>	<u>854.800</u>	<u>284.248</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

**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 (Vodarna Frankolovo)

---

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.

#### Polletna realizacija

*Oskrba s pitno vodo – najemnina GJS in vodenje katastra – VO-KA d.o.o.*

plan: 684.800,00 €  
realizacija (fakturirana): 358.093,57 €  
realizacija (plačana): 255.374,27 €

*Okoljska dajatev – Oskrba s pitno vodo – VO-KA d.o.o.*

plan: 170.000,00 €  
realizacija (plačana): 28.873,25 €

V prvi polovici leta 2012 so bile v izgradnji naslednje investicije: Nadomestni vodni vir za Kompole (povezovalni vodovod Laška vas-Šentjanž), Obnova primarnega cevovoda Frankolovo-Celje, Obnova vodovoda na Hudinji, Obnova cevovoda v Maistrovi ulici, Vodarna Frankolovo, Zajetje na vrtini Laška vas.

Realizacija plana iz naslova poslovnega najema javnega podjetja VO-KA d.o.o. je predvidena ob koncu leta.

Sredstva okoljske dajatve so namenjena za investiranje novogradenj na področju oskrbe s pitno vodo: Dograditev vodovodnega omrežja na območju naselja Šentjungert, Oskrba s pitno vodo območja Hrenova in Rožni vrh. Iz okoljske dajatve se financira tudi izdelava projektne dokumentacije za projekt oskrbe s pitno vodo (Rožni vrh v KS Šmartno v Rožni dolini ter v delu naselja Hrenova). Opravljen je bil strokovni nadzor in tehnični pregled pri dograditvi vodovodnega omrežja na območju naselja Šentjungert.

160309 – Vzdrževanje požarnih hidrantov 112.000 38.393

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za pregled in vzdrževanje hidrantne mreže, ki na območju Mestne občine Celje zajema 1.134 hidrantov.

#### Polletna realizacija

Dela potekajo skladno z načrtom za leto 2012.

### ***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

160307 – Pokopališka dejavnost	20.000	6.759
--------------------------------	--------	-------

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.

#### Polletna realizacija

Vzdrževanje pokopališč poteka skladno z letnim načrtom. V drugi polovici leta bo pripravljena dokumentacija za rušenje starega poslovilnega objekta ter izgradnjo žarnih grobov na Pokopališču Teharje. Del sredstev na proračunski postavki je bil porabljen za poravnavo obveznost iz preteklih let (izgradnje žarnih grobov na Mestnem pokopališču Celje) in ocenjujemo, da le-ta ne bodo zadoščala za pripravo projektne dokumentacije za nadstrešek pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje.

#### **16039003 Objekti za rekreacijo**

##### **1. Opis podprograma**

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / obseg namenjenih sredstev

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

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj

- investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj

#### Proračunska postavka

160310 – Drugi objekti 1.848.700 497.911

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, elektroinštalacij, 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 elektroinštalacij 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.

#### Polletna realizacija

##### *Subvencije:*

plan:	1.316.454,00 €
realizacija (fakturirana):	658.227,00 €
fakt. real. v %:	50,0 %
realizacija (plačana):	369.818,00 €

##### *Obnovitvene investicije*

plan:	299.513,00 €
realizacija (fakturirana):	189.527,24 €
fakt. real. v %:	63,3 %
realizacija (plačana):	86.359,90 €

##### *Razširjene investicije*

plan:	232.733,00 €
realizacija (fakturirana):	69.922,92 €
fakt. real. v %:	30,0 %
realizacija (plačana):	41.733,50 €

Na področju gospodarjenja z javnimi objekti so bili obseg, cene in nivo izvajanja storitev na dogovorjeni ravni.

V sklopu obnovitvenih investicij so bila sredstva porabljena za:

- zimsko kopališče (zaključena investicija pristopne kontrole in končana posodobitev kegljišča),
- letno kopališče (nabava vodnega sesalca, obnova keramike, sanacija regulacije in krmiljenja za pripravo vode, delna obnova ograje, video nadzorni sistem in obnova filtrov za pripravo vode),
- drsališče (dokončana delna obnova žlote, nabava visokotlačnega čistilca in urejen novi izvoz rolbe),
- Arena Petrol (delna obnova glavnih reflektorjev, južne in zahodne tribune - beljenje, varnostne stopnice, obnova travnate površine in delna sanacija toplotne podpostaje,
- Skalna klet (delna video nadzorna kontrola, sanacija toplotne postaje in priprava sanitarne vode ter sanacija igralne površine, končana so tudi dela v zvezi z izvedbo elektroinstalacij, odjema in projekti, v kratkem bodo priključena na omrežje tri samostojna elektro odjemna mesta).
- Olimp (delni video nadzorni sistem).

V sklopu razširjenih investiciji pa so bila sredstva porabljena za:

- Arena Petrol (nabava traktorja s pripadajočimi priključki, razen za zimsko službo) in
- drsališče (dela na izgradnji in ureditvi garderob).

160314 - Pustolovski park na Celjski koči

96.690

0

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 %.

#### Polletna realizacija

Pripravljena je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt je pred razpisom za izvedbo.

### **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	191.949
------------------	---------	---------

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

### Polletna realizacija

Proračun v prvi polovici leta je realiziran skladno s planom.

<u>160302 – Krasitve in prireditve</u>	<u>76.000</u>	<u>37.427</u>
--	---------------	---------------

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.

### Polletna realizacija

Dela v prvem polletju so potekala skladno s planom za leto 2012.

<u>160303 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – zelenice</u>	<u>493.000</u>	<u>25.555</u>
---	----------------	---------------

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.

### Polletna realizacija

Planirano redno vzdrževanje zelenih površin in dreves se tekoče izvaja.

Začetek izvedbenih del I. faze obnove Mestnega parka je v pripravi; v tem letu bodo postavljena nova igrali v bližini gostinskega objekta, odstranjen bo del asfaltirane sprehajalne poti pred tenis igrišči in urejena travna površina na tem območju.

Projektne dokumentacije za II. fazo obnove Mestnega parka bo pripravljena v drugi polovici leta, pri čemer še potekajo razgovori glede postavitve novega glasbenega paviljona.

V mestnem jedru so bile nameščene cvetlične obešanke, izvedena so bila manjša ureditvena dela, kot so nove zasaditve krožišča na Bežigrajski cesti, na Novem trgu in križišču na Mariborski cesti pri izvozu iz avtoceste.

Na proračunski postavki je neporavnanih obveznosti v prvi polovici leta (valuta do 30.06.2012) za 104.194,82 €.

<u>160304 – Drugi operativni odhodki</u>	<u>361.100</u>	<u>50.454</u>
--	----------------	---------------

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.

### Polletna realizacija

Dela v prvi polovici leta so potekala skladno s planom. Razpoložljiva sredstva so porabljena tudi za vračilo varščine s pripadajočimi obrestmi iz naslova koncesijske pogodbe družbi Vrtnarstvo Celje d.o.o. v stečajju, pripravo projektne dokumentacije za ureditev ceste na Celjski koči, ureditev klimatske naprave na AMP Gaji, poravnavo obveznosti iz preteklih let ipd.

Na proračunski postavki je neporavnanih obveznosti v prvi polovici leta (valuta do 30.06.2012) za 53.525,06 €.

160305 – Tekoče vzdrževanje druge opreme 71.000 2.003

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.

### Polletna realizacija

Vzdrževanje mestne opreme poteka skladno z načrti. V prvem polletju so bila porabljena sredstva tudi za nabavo in postavitev novih parkovnih klopi ob Savinjskem nabrežju, v Mestni četrti Gaberje in Mestni četrti Savinja. Naročeni so tudi novi koši za pasje iztrebke, opozorilne table za lastnike psov, nova igrala za igrišče v Brodarjevi ulici ter ureditev varnostnih podlag na igriščih Pod lipami, v Brodarjevi, Škapinovi in Drapšinovi ulici.

Na proračunski postavki je neporavnanih obveznosti v prvi polovici leta (valuta do 30.06.2012) za 5.040,00 €.

160312 – Režijski obrat 323.100 53.269

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 m<sup>2</sup> zelenih površin s košnjo trave ter spraviplom 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 vejevja, čiščenje muld ipd.
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih
- čiščenje in pleskanje mostovnih ograj
- čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih
- vzdrževanje pokopališča Golovec
- razna manjša, nepredvidena dela

#### Polletna realizacija

Planirana sredstva so bila porabljena za nabavo gradbenega in potrošnega materiala, nakup delovnih strojev ter plače zaposlenih delavcev. Vsa predvidena vzdrževalna dela potekajo po planu.

### **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 21.952

<b>SKUPAJ</b>	<b>2.656.220,00</b>
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 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%.

#### *Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice*

Pričakujemo ponovni razpis v okviru SVLR za obnovo mestnih jeder, kjer želimo prijavititi 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.

#### Polletna realizacija

*Komunalna oprema Gospodarske cone vzhodno Trnovlje II.*

Dokumentacija je v izdelavi, finančna realizacija sledi v drugem polletju.

*Komunalna oprema Sončni park*

Projektna dokumentacija je izdelana.

*Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)*

Projektna dokumentacija je v izdelavi, potekajo pogovori s soglasodajalci, potrebne bodo tudi predhodne arheološke raziskave za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Realizacija je pričakovana v drugi polovici leta.

*Prenova SMJ*

V okviru konta projektne dokumentacije na investiciji Prenova SMJ so potekala naslednja dela:

- arheološki nadzor pri izvedbi geotehničnih vrtin, ki jih je izvajal Zavod za gradbeništvo, v okviru priprave tehničnih smernic,
- tehnične smernice za izvedbo ustroja v SMJ,
- zaradi več kor 20,0 % odstopanje pogodbene cene za Obnovo SMJ od investicijske dokumentacije smo morali izdelati novelacijo IP,

V mesecu aprilu se je pričelo s pripravljalnimi deli. Z deli se je nadaljevalo v mesecu maju in juniju. Sredstva na kontu novogradenj so se porabila za obnovo Krekovega trga in Stanetove ulice (izvedba ustroja in gradbena dela do -64 cm, obnova vodovoda, plinovoda in telekomunikacijskega omrežja).

*Cona Gaberje jug*

Odstranjeni so dotrajani objekti. V drugi polovici leta so predvidene še manjše ureditve območja, tako, da je realizacija predvidena do konca leta.

*Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice*

Na projektu Ureditve Glavnega trga in dela Stanetove ulice poteka priprava investicijske dokumentacije, ki jo potrebujemo za prijavo na razpis v okviru SVLR za obnovo mestnih jeter.

*Kulturni dom Šmartno v RD*

Država je predstavila predvideno objavo razpisa za ukrep 322 iz aprila 2012 v december 2012. Projekt bomo prijavi v tem roku. Zaradi prestavitve objave in predvidenega šestmesečnega roka za izdajo pozitivne odločbe o sofinanciranju se izvedba projekta ter stroški prenesejo v proračunsko leto 2013 in 2014. V letu 2012 tako planiramo samo izdelavo projektne dokumentacije. V rebalansu za leto 2012 bodo proračunske postavke temu primerno popravljene.

160602 – Priprava zemljišč

68.000

19.283

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).

#### Polletna realizacija

Stroški oglaševanja so v prvi polovici letošnjega leta porabljeni, za objave v Uradnem listu RS (uredbeni in razglasni del) ter za stroške povezane s plakatiranjem mest za potrebe osnovnega informiranja volivcev za namene referendumov o družinskem zakoniku, v višini 8.955,52 € od 20.000,00 € planiranih.

Polletna realizacija na kontu 4026063 »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MO Celje« znaša 6.497,29 €. Del realizacije predstavljajo stroški posodobitve (nadgradnje) in vzdrževanja prostorske računalniške aplikacije »Terragis«, ki predstavlja tudi podlago za izračun komunalnega prispevka, v skladu s »Programom opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje«. Aktivnosti pri ažuriranju tako programa »Terragis« kot pri novelaciji oz. posodobitvi »Programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje«, potekajo v okviru plana za leto 2012 ter v skladu s pogodbenimi obveznostmi. Prav tako se poravnavajo finančne obveznosti v dogovorjenih rokih. Večja realizacija plana iz omenjenega konta je predvidena v drugi polovici letošnjega leta, ko bo predvidoma končana novelacija programa vezana na izračun komunalnega prispevka.

Notarske stroške skušamo v kar največji meri pogodbeno prevaliti na stranke. Plačilo in višina sodnih stroškov je odvisna od doseženega uspeha v pravadah.

## **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	80.035
-------------------------	---------	--------

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 cenitev 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.

#### Polletna realizacija

Stroški planirani v proračunu za leto 2012 na področju Gospodarjenja z nepremičnim premoženjem MOC so bili do 30.06.2012 realizirani v manjšem obsegu. Do konca leta pričakujemo celotno realizacijo odhodkov na kontu »nakup zemljišč« in »predkupna pravica«, saj je bil že izveden postopek pridobitve solastniškega deleža na nepremičnini z naslovom Tovarniška ulica 6, ki bo realiziran v drugi polovici leta 2012. To nepremičnino potrebujemo za realizacijo veljavnega Občinskega lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«. V drugi polovici leta načrtujemo realizacijo več nakupov zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakupov zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest in nakup zemljišča na območju komunalnega odlagališča Bukovžlak (PUP komunalno odlagališče). Predkupno pravico uveljavljamo povsod, kjer je, glede na potrebe občine in predloženo ponudbo, to smotrno. Ne glede na dejstvo, da je realizacija tega konta v veliki meri odvisna od dogajanja in ponudbe na trgu, pa vseeno do konca leta 2012 pričakujemo celotno realizacijo planiranih odhodkov.

Do 30.06.2012 tudi še ni bil realiziran konto »nakup objektov za rušenje«, ki smo ga planirali za nakup stanovanja v sedanjem kulturnem domu v KS Šmartno v Rožni dolini, ki je zaradi slabega stanja predviden za rušenje. Z lastnikom stanovanja se bomo poskušali dogovoriti za nakup do konca leta 2012.

Konto, namenjen za stroške geodetskih storitev in cenitev je realiziran v manjšem obsegu, saj smo s sklenitvijo okvirnih sporazumov, s katerimi smo vzpostavili konkurenco, uspeli znižati stroške teh storitev.

Konto »druga nadomestila za uporabo zemljišč«, ki je namenjen plačilu odškodnin, bo predvidoma bolj obremenjen v drugi polovici leta.

ORG.ENOTA: 7 ODD. ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALO

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA		1,44	
	SKUPAJ VR.S/PR. P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **		1,44	
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	460.000,00-	220.912,55	48,0
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	55.000,00-	31.159,74	56,6
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	150.000,00-	130.111,62	86,7
	SKUPAJ VR.S/PR. P04 ** DOKAČI DVK NA BLAGO IN ST	665.000,00-	382.183,91	57,4
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	500.000,00-		
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAZE, IZLOŽB. ONN	90.000,00-	57.571,17	63,9
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	1.981.340,00-	261.689,68	13,2
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	1.680.000,00-	581.054,70	34,5
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.207.202,00-	193.869,75	6,0
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	645.800,00-	254.413,56	39,3
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	1.008.346,00-	1.533,87	0,1
	SKUPAJ VR.S/PR. P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	9.112.688,00-	1.350.134,73	14,8
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.800.000,00-	526.774,84	29,2
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI		104.011,75	
	SKUPAJ VR.S/PR. P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.800.000,00-	630.786,59	35,0
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVENIH ZEMLJIŠČ	3.203.136,00-	57.818,85	1,8
	SKUPAJ VR.S/PR. P22 ** PRODAJA ZEMLJIŠČ **	3.203.136,00-	57.818,85	1,8
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - SVR	1.852.769,00-	97.155,36	5,2
7400019	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKGP	380.533,00-		
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	4.800,00-		
7401011	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE MOC	140.000,00-		
7401012	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. MO VELE		4.553,03	
	SKUPAJ VR.S/PR. P40 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	2.378.102,00-	101.708,39	4,2
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	86.438,00-	31.860,07	36,8
7870001	PRIJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIP.-INTERREG	40.000,00-	19.361,64	48,4
7870002	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-LEADER	58.734,00-		
	SKUPAJ VR.S/PR. P87 **PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	185.172,00-	51.221,71	27,6
400000	OSNOVNE PLAČE	163.381,00	11.725,43-	7,1
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	8.838,00	3.229,50-	36,5
4000010	BOLEZININE DO 30 DNI	2.866,00	385,56-	13,4
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	6.800,00	7.785,00-	114,4
400202	POVRATILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	13.446,00	5.259,72-	39,1
400203	POVRATILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	8.642,00	3.632,27-	42,0
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	2.151,00	381,88-	17,7
	SKUPAJ VR.S/PR. S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	206.124,00	32.399,36-	15,7
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	15.686,00	2.435,89-	15,5
401100	PRISP. ZA OSVEŽNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	11.626,00	589,36-	5,0
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN FOKL. BOLEZ	937,00	47,65-	5,0
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	109,00	6,02-	5,5
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	182,00	15,70-	8,6
401500	BREMILJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	5.336,00	2.164,16-	40,5
	SKUPAJ VR.S/PR. S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	33.876,00	5.258,78-	15,5
402004	ČASOPISI, REVILJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	2.500,00	329,02-	13,1
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	65.000,00	9.539,12-	14,6
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000,00		
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	120.000,00	17.575,92-	14,6
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	400.000,00	204.922,32-	51,2
40220401	ODVOZ SMETI	677.100,00	353.222,60-	52,1
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	20.000,00	677,40-	3,3
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.537.400,00	317.809,15-	20,6
40250301	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-LETNO VZDRŽ.CESTN.OMREŽJ	2.420.600,00	277.376,65-	11,4
40250302	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-ZIMSKO VZDRŽ. CEST.OMREŽ	700.000,00	760.368,36-	108,6
40250310	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANT	112.000,00	38.392,56-	34,2
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	191.000,00	45.716,77-	23,9
40251100	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	200.000,00	28.831,49-	14,4
40251101	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	50.000,00		
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	96.000,00	44.097,34-	45,9
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	100.000,00	21.702,23-	21,7
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PLAKTI,URB.ZASKO	645.000,00	155.069,86-	24,0
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	38.000,00	6.497,29-	17,0

ORG.ENOTA: 7 ODD. ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALO

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	10.000,00	3.830,28	38,3
4029999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	420.300,00	85.581,02	20,3
40299905	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - VODA	15.000,00	28.873,25	192,4
40299906	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - KANALI	60.000,00	3.500,00	5,8
40299907	DR. OPER. ODH. - VODENJE KATASTRA, RAČUN.	114.800,00	34.716,57	30,2
40299920	DRUGI OPER. ODHODKI - SUGRA	15.000,00	14.966,06	99,7
40299930	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST	100.000,00	43.920,00	43,9
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	34.000,00	10.703,35	31,4
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	84.300,00	8.870,76	10,5
40299952	DR. OPER. ODH.- RAVNANJE Z OKOLJEM-EKORG	8.000,00		
40299953	DR. OPER. ODH.-VRČFNKCLJSKO VREDN. KAKOV.	16.500,00	6.502,16	39,4
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	19.800,00	4.764,24	24,0
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	116.100,00	20.008,28	17,2
40299956	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	75.780,00	726,50	0,9
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	89.000,00	26.454,22	29,7
40299977	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	5.000,00	2.433,41	48,6
40299970	DR. OPER. ODH.-HAVAR. PRIR. ZAPORE PROMETA	57.000,00	8.794,86	15,4
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	30.000,00		
40299980	DR. OPER. ODH.-ODMERA ZEMLJ. PROM. KATASTE	15.000,00	4.000,00	26,6
40299995	DR. OPER. ODHODKI - JAVNI LINIJSKI PROMET	25.000,00		
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	20.000,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S02 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	8.708.180,00	2.590.773,04	29,7
410000	SUBVENC. CEN JF IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.316.454,00	369.818,00	28,0
410009	DRUGE SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	20.000,00		
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	384.000,00	191.949,36	49,9
	SKUPAJ VR.STR/PR. S10 ** SUBVENCIJE **	1.720.454,00	561.767,36	32,6
41199903	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR	5.000,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S11 ** TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	5.000,00		
413500	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	2.280.833,00	518.193,54	22,7
4135001	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPO.-STARA INFRA	788.539,00	2.840,40	0,3
4135002	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-NOVA INFRA	2.418.663,00	16.150,70	0,6
4135003	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	654.715,00		
4135004	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-OSKRBA S TO	855.985,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	6.998.735,00	537.184,64	7,6
4200990	NAKUP EGRAD ZA RUŠENJE	10.000,00		
42040001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG	50.000,00		
42040002	PRIPR.ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD	36.000,00		
420401	NOVOGRADNJE	2.553.690,00	32.693,32	1,2
42040101	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE			
42040110	NOVOGRADNJE - LOPATA PALA I.	465.943,00	477,60	0,1
42040111	NOVOGRADNJE - DOVOZNA CESTA NKC	200.000,00		
42040112	NOVOGRADNJE - OBNOVA CESTE BREG	198.600,00	69.100,63	34,7
42040117	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	56.300,00		
42040118	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	75.000,00		
42040119	NOVOGRADNJE - ŽELEZNIŠKI PREHOD ČOFOVA ULI	250.000,00		
42040126	NOVOGRADNJE-MOST GAZELA	80.000,00		
42040127	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.	31.400,00		
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	210.000,00	38.323,43	18,2
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	10.000,00		
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIJNA DOKUMENTACIJA	71.548,00	23.124,28	32,3
42080430	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRKOVELJ II.	20.672,00		
42080432	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEDMICA	8.000,00		
42080433	NAČRTI IN DR. PD - MOST NA OSTROŽNEM	6.048,00	6.048,00	100,0
42080436	NAČRTI IN DR. PD - URED. OB ŠMART. JEZERU	7.700,00		
42080437	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	35.200,00		
42080438	NAČRTI IN DR. PD - ŽBLEZ. PREHOD ČOFOVA	30.000,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	4.405.501,00	169.767,26	3,8
43110001	INVEST. TRANSF. JP - IZ OBČINSKE TAKSE			
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	467.000,00	13.090,31	2,8
431500	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, K	694.733,00	198.743,14	28,6
	SKUPAJ VR.STR/PR. S30 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.161.733,00	211.833,45	18,2
	SKUPAJ ORG.ENOTA 7	5.895.505,00	1.535.128,27	26,0

# 0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0003</b>	<b>Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec</b>	<b>796.080,00</b>	<b>320.835,75</b>	<b>40,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.387,90</b>	<b>5,6</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.387,90</b>	<b>5,6</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.387,90</b>	<b>5,6</b>
	040322 Nakup računalnikov	25.000,00	1.387,90	5,6
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	25.000,00	1.387,90	5,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>754.080,00</b>	<b>318.487,47</b>	<b>42,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>754.080,00</b>	<b>318.487,47</b>	<b>42,2</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>689.080,00</b>	<b>310.383,87</b>	<b>45,0</b>
	060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	476.210,00	230.859,72	48,5
	400000 Osnovne plače	372.000,00	168.459,56	45,3
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za statnost	35.000,00	19.996,86	57,1
	400100 Regres za letni dopust	17.910,00	17.300,00	96,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	22.500,00	8.948,41	39,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.000,00	10.141,04	44,1
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	3.703,80	92,6
	400900 Jubilejne nagrade	600,00	577,52	96,3
	400902 Solidarnostne pomoči	1.200,00	1.732,53	144,4
	060318 Sredstva za prispevke	75.765,00	35.194,13	46,5
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.700,00	17.006,21	46,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.200,00	12.605,73	46,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.025,00	1.018,41	50,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	270,00	115,16	42,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	420,00	192,10	45,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPEZJU	9.150,00	4.256,52	46,5

	SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>060319 Materialni stroški</b>	<b>137.105,00</b>	<b>44.330,02</b>	<b>32,3</b>
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	3.695,47	73,9
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	1.215,27	55,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	923,39	30,8
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	1.251,68	50,1
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	6.232,71	56,7
402100 Uniforme in službena obleka	8.000,00	5.576,88	69,7
402101 Knjige	500,00	0,00	0,0
402109 Zračnjilne tiskovine	100,00	4,54	4,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	146,25	14,6
402200 Električna energija	2.455,00	858,08	35,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	400,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	1.699,41	26,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	18.000,00	8.677,79	48,2
402303 Goriva in maziva za prevozna sredstva	19.000,00	5.152,51	51,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	0,00	0,0
402304 Prispevke za registracijo vozil	750,00	0,00	0,0
402305 Zavarniške premije za motorna vozila	5.200,00	0,00	0,0
402400 Društvo za službena potovanja v državi	2.000,00	1.129,84	56,5
402401 Hotela in restavracijske storitve v državi	1.000,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	3,50	0,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.500,00	1.550,00	28,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje lične programske opreme	18.000,00	4.910,46	27,3
402999 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in vzpostavljanje	1.200,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	0,00	0,0
402920 Socialni stroški, storitve odvetožikov, socialni izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	1.302,30	26,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	0,00	0,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>65.000,00</b>	<b>8.103,60</b>	<b>12,5</b>
<b>060320 Nakup opreme</b>	<b>51.500,00</b>	<b>8.103,60</b>	<b>15,7</b>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	907,20	90,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in neapeljev	45.000,00	2.210,40	4,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000,00	4.986,00	99,7
<b>060321 Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	0,00	0,0
<b>060335 Nakup avtomobilov</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420101 Nakup avtomobilov	12.000,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>960,38</b>	<b>5,7</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>17.000,00</b>	<b>960,38</b>	<b>5,7</b>
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>17.000,00</b>	<b>960,38</b>	<b>5,7</b>
<b>150201 Komunalni nadzor</b>	<b>10.000,00</b>	<b>900,38</b>	<b>9,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	900,38	9,0
<b>150202 Nadzor okolja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,9</b>
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	60,00	0,9

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti izvaja nadzorstveno funkcijo nad spoštovanjem, predpisov, ki jih pooblašajo za nadzor. Sestavljen je iz Službe za občinsko redarstvo in Službe za inšpekcijski nadzor in predstavlja pomembno upravno funkcijo, ki zagotavlja spoštovanje sprejetega pravnega reda s strani mestnega in občinskih svetov.

### **2. 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**

<u>040322 Nakup računalnikov</u>	<u>25.000</u>	<u>1.388</u>
----------------------------------	---------------	--------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov izkazani odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme. Predvidena sredstva namenjena nakupu novih računalnikov in zamenjavi dotrajanih za delo neustreznih računalnikov ter nakupu ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji, so bila izkoriščena v višini 1.388 evrov, to je 5,6 % realizacija od predvidenega zneska. Realizacija na tem kontu se bo povečala po plačilu računa v višini 17.013 evrov, ki je bil potrjen za dobavljene ročne prenosne terminale z lastnim tiskalnikom.

## 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. 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

<u>060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</u>	<u>476.210</u>	<u>230.860</u>
---	----------------	----------------

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Plače zaposlenih v občinski upravi izkazani odhodki za osnovne plače z vsemi dodatki, regresi, s povračili stroškov in jubilejnimi nagradami zaposlenih na Inšpektoratu. V prvem polletju so bili evidentirani odhodki v višini 230.860 evrov, kar pomeni 48,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

<u>060318 sredstva za prispevke</u>	<u>75.765</u>	<u>35.194</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Sredstva za prispevke, na podkontih izkazani odhodki za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z ostalimi prispevki. Evidentirani so bili odhodki v višini 35.194 evrov, kar pomeni 46,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

<u>060319 Materialni stroški</u>	<u>137.105</u>	<u>44.330</u>
----------------------------------	----------------	---------------

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, električne energije, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve. Evidentirani so bili odhodki v višini 44.330 evrov, kar pomeni 32,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012. Odstopanja v smislu manjše porabe (telefon, časopisi, komunalne storitve, sodni stroški, hotelske storitve, dnevnice, ipd) so zaradi varčevanja in optimizacije dela Inšpektorata, ali celo na nekaterih podkontih brez porabe (knjige, kuriva, tiskovine, zavarovanja, najemnine, vzdrževanje vozil) prav tako zaradi varčevanja oz. zaradi obračunavanja stroškov na drugih stroškovnih mestih znotraj MOC.

## ***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>	<u>8.104</u>
----------------------------	---------------	--------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme na podkontih 420225, 420238 in 420224, izkazani odhodki za kritje stroškov, predvsem za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, nakup telekomunikacijske opreme in nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje. Občinski redarji svoje ukrepanje in delovne naloge kljub varčevanju, v skladu z zakonodajo, usmerjajo v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu v enakem oz. v še večjem obsegu kot prej. Za nemoteno izvajanje teh pooblastil je potrebno dopolniti opremo tako, da se bodo operativne naloge lahko izvajale v skladu s pristojnostmi. V tej podskupini so bili evidentirani odhodki v višini 8.104 evrov, kar pomeni 15,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012. Poraba sredstev na podkontih 420225 in 420224 ni bila realizirana, ker načrtujemo nakup opreme v drugi polovici leta 2012.

<u>060321 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>
---	--------------	-------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav v prvem polletju leta 2012 ni bilo evidentiranih odhodkov.

<u>060335 Nakup avtomobilov</u>	<u>12.000</u>	<u>0,00</u>
---------------------------------	---------------	-------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za stroške 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. Zaradi realizacije proračunske postavke v drugi polovici leta, v prvem polletju leta 2012 ni bilo evidentiranih odhodkov

## **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>	<u>960</u>
--------------------------------	---------------	------------

V okviru sredstev, ki so bila planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice, je bilo v prvem polletju 2012 evidentiranih odhodkov v višini 900 evrov kar pomeni 9,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012. 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>	<u>60</u>
-----------------------------	--------------	-----------

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih, izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Upravnih izvršb po drugi osebi je bilo manj kot se je previdevalo, saj so zavezanci nepravilnosti odpravili že sami v času inšpekcijskega postopka. Evidentirani so bili odhodki v višini 60,00 evrov, kar pomeni 0,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

ORG.ENOTA: 3 MEDOBCINSKI INSPEKTORAT CELJE, LAŠKO, ŠTORE, ŽALEC

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	340.000,00-	122.821,26	36,1
712008	POVRACILNE OS. SODNE KLASNE TER DR. STROŠKE	6.000,00-	820,00	13,6
	SKUPAJ VR.STR/PR. 812 ** DEBARNE KASNI **	346.000,00-	123.641,26	35,7
7400040	PREJ. SRED. IN DRŽAVNEGA PROR. NA TEROČO P	183.000,00-	137.217,52	74,1
7401000	PREJ.SR.IZ OBC. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	63.347,20-	31.324,25	50,2
7401001	PREJ.SR.IZ OBC. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.060,80-	8.593,33	121,3
7401002	PREJ.SR.IZ OBC. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	105.914,00-	42.916,65	40,3
	SKUPAJ VR.STR/PR. 840 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	361.522,00-	220.641,75	61,0
4000000	OSNOVNE PLAČE	372.000,00	168.459,56-	45,2
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	26.000,00	12.291,77-	47,2
4000010	BOLEZnine DO 30 DNI	9.000,00	7.705,09-	85,6
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	17.910,00	17.300,00-	96,5
400202	POVRACILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	22.500,00	8.948,41-	39,7
400203	POVRACILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	23.000,00	10.141,04-	44,0
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	4.000,00	3.703,80-	92,5
400900	JUBILEJNE NAGRADE	600,00	577,52-	96,2
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.200,00	1.732,53-	144,3
	SKUPAJ VR.STR/PR. 800 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	476.210,00	230.859,72	48,4
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	36.700,00	17.006,21-	46,3
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	27.200,00	12.605,73-	46,3
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	2.025,00	1.018,41-	50,2
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	270,00	115,16-	42,6
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	420,00	192,10-	45,7
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	9.150,00	4.256,52-	46,5
	SKUPAJ VR.STR/PR. 801 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	75.765,00	35.194,13-	46,4
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	3.695,47-	73,9
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.200,00	1.215,27-	55,2
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	200,00		
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	3.000,00	923,39-	30,7
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.500,00	1.251,68-	50,0
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	11.000,00	6.232,71-	56,6
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	8.000,00	5.576,88-	69,7
402101	KNJIGE	500,00		
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	100,00	4,54-	4,5
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	1.000,00	146,25-	14,6
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.455,00	858,08-	34,9
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.800,00		
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300,00		
402204	ODVOZ SMETI	400,00		
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	6.500,00	1.699,41-	26,1
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	18.000,00	8.677,79-	48,2
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	10.000,00	5.152,51-	51,5
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	3.000,00		
402304	PRISTOJIBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	750,00		
402305	ZAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.200,00		
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	2.000,00	1.129,84-	56,4
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	1.000,00		
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.000,00		
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	500,00	3,50-	0,7
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	500,00		
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	6.500,00	1.550,00-	23,8
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.500,00		
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	18.000,00	4.910,40-	27,2
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	1.200,00		
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	10.000,00		
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	2.000,00		
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	2.500,00		
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	5.000,00	1.302,30-	26,0
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	17.000,00	960,38-	5,6
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00		
40299993	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST. OBČINE	500,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. 802 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	154.105,00	45.290,40-	29,3
4100154	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - KOM. NADZOR			
4100155	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOL			
	SKUPAJ VR.STR/PR. 810 ** SUEVENCIJE **			
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	12.000,00		
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	1.000,00	907,20-	90,7
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	25.000,00	1.387,90-	5,5
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN KAZEMNOŽEVANJE	500,00		
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	45.000,00	2.210,40-	4,9
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.000,00	4.986,00-	99,7
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.500,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. 820 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	90.000,00	9.491,50-	10,5
	SKUPAJ ORG.ENOTA 3	88.558,00	23.447,26	26,4

### **3. POROČILO O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH IZ LETA 2011**

---

Zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2011 na dan 30. 6. 2012 znašajo 1.273.728,46 EUR, to so zadržana sredstva in obveznosti do javnih podjetij, ki se bodo kompenzirala z zaračunano najemnino za najem osnovnih sredstev.

### **4. PRORAČUNSKA REZERVA**

---

**Tabela 1: Proračunska rezerva**

<b>Konto 9100 Rezervni sklad</b>	
Stanje 1.1.2012	861.709,36 EUR
Oblikovanje rezervnega sklada 1.1. do 30.6.2012	25.000,00 EUR
Zmanjšanje rezervnega sklada 1.1. do 30.6.2012	0,00 EUR
<b>Stanje 30.6.2012</b>	<b>886.709,36 EUR</b>

### **5. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV**

---

V obdobju 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 so bila prerazporejena proračunska sredstva:

Oddelek za družbene dejavnosti:

iz konta: 420501 znesek 8.000 EUR

na konto: 4204029 znesek 8.000 EUR

iz konta: 41330253 znesek 16.000 EUR

na konto: 41330252 znesek 16.000 EUR

iz konta: 42040281 znesek 40.000 EUR

na konto: 43230060 znesek 40.000 EUR

### **6. SPREMEMBE NEPOSREDNIH PORABNIKOV MED LETOM**

---

Neposredni proračunski uporabniki so Mestna občina Celje-proračun ter Krajevne skupnosti in Mestne četrti Mestne občine Celje. Med letom 2012 ni prišlo do sprememb na tem področju.

### **7. POROČILO O IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV**

---

Mestni svet mestne občine Celje v tem obdobju ni izdal nobenih poroštev. Prav tako ni bil uveden nobeden regresni zahtevek iz naslova danih poroštev iz preteklih let.

## 8. ZADOLŽEVANJE

---

**Tabela 2: Zadolževanje**

<b>Stanje dolgoročnih kreditov MOC na dan 31. 12. 2011</b>	<b>20.495.872,97 EUR</b>
Črpanje kreditov od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012	0,00 EUR
Odplačila kreditov od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012	1.137.760,37 EUR
<b>Stanje dolgoročnih kreditov MOC na dan 30. 6. 2012</b>	<b>19.358.112,60 EUR</b>