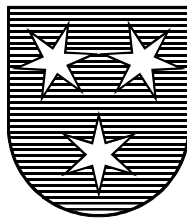


Mestna občina Celje  
Trg celjskih knezov 9  
3000 CELJE

**POROČILO O IZVRŠEVANJU  
PRORAČUNA  
ZA I. POLLETJE 2012**



**MESTNE OBČINE CELJE**

Celje, avgust 2012

<b>1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA .....</b>	<b>7</b>
OBRAZLOŽITEV.....	7
<b>2. POSEBNI DEL PRORAČUNA.....</b>	<b>26</b>
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO .....	28
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	32
0202 Urejanje na področju fiskalne politike .....	32
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.....	32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	33
0402 Informatizacija uprave.....	33
04029002 Elektronske storitve.....	33
0403 Druge skupne administrativne službe.....	34
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	35
06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....	37
0603 Dejavnost občinske uprave.....	37
06039001 Administracija občinske uprave .....	37
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	38
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	40
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva .....	40
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	41
1104 Gozdarstvo.....	42
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest .....	42
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	43
1302 Cestni promet in infrastruktura .....	43
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	43
14 GOSPODARSTVO .....	44
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	44
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	44
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	45
14039001 Promocija občine.....	45
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	46
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	46
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	46
16029003 Prostorsko načrtovanje .....	47
1603 Komunalna dejavnost .....	47
16039003 Objekti za rekreacijo.....	47
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	48
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju .....	48
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	48
16069002 nakup zemljišč.....	48
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	49
1804 Podpora posebnim skupinam .....	49
18049001 Programi veteranskih organizacij .....	49
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	50
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje .....	50
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	51
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	51
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč .....	52
23029001 Rezerva občine .....	52
2303 Splošna proračunska rezervacija .....	52
23039001 Splošna proračunska rezervacija .....	53
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI .....	57
06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....	61
0603 Dejavnost občinske uprave.....	61
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	61
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI .....	61
1003 Aktivna politika zaposlovanja .....	61
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	62

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b> .....	<b>63</b>
1707 Drugi programi na področju zdravstva .....	63
17079001 Nujno zdravstveno varstvo.....	64
17079002 Mrliško ogledna služba.....	65
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> .....	<b>65</b>
1802 Ohranjanje kulturne dediščine .....	66
18029002 Premična kulturna dediščina .....	66
1803 Programi v kulturi .....	67
18039001 Knjižničarstvo in založništvo .....	67
18039002 Umetniški programi.....	69
18039003 Ljubiteljska kultura .....	70
18039005 Drugi programi v kulturi .....	71
1805 Šport in prostočasne aktivnosti .....	73
18059001 Programi športa.....	74
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b> .....	<b>76</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	77
19029001 Vrtci.....	77
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje .....	80
19039001 Osnovno šolstvo .....	80
19039002 Glasbeno šolstvo .....	85
1904 Terciarno izobraževanje.....	85
19049002 Visokošolsko izobraževanje .....	86
1905 Drugi izobraževalni programi.....	88
19059002 Druge oblike izobraževanja .....	89
1906 Pomoči šolajočim.....	91
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu .....	91
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b> .....	<b>91</b>
2002 Varstvo otrok in družine .....	92
20029001 Drugi programi v pomoč družini.....	92
2004 Izvajanje programov socialnega varstva .....	95
20049002 Socialno varstvo invalidov .....	96
20049003 Socialno varstvo starih .....	97
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih .....	98
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin .....	99
<b>0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b> .....	<b>104</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> .....	<b>107</b>
0402 Informatizacija uprave.....	107
04029001 Informacijska infrastruktura.....	107
0403 Druge skupne administrativne službe.....	111
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	111
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> .....	<b>113</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin.....	114
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	114
0603 Dejavnost občinske uprave.....	115
06039001 Administracija občinske uprave .....	116
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine .....	116
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b> .....	<b>118</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	119
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	119
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	121
<b>MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI</b> .....	<b>127</b>
0101 KS Aljažev hrib .....	127
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	128
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	129
0603 Dejavnost občinske uprave.....	130
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	130
0102 MČ Center.....	132
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> .....	<b>133</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	133
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	134
0603 Dejavnost občinske uprave.....	135
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	136

0103 MČ Dolgo polje .....	137
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>138</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	138
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	139
0603 Dejavnost občinske uprave.....	140
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	140
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>143</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	143
0603 Dejavnost občinske uprave.....	145
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	145
0105 KS Ljubecna.....	146
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>147</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	147
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	147
0603 Dejavnost občinske uprave.....	149
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	149
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>151</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	151
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	152
0603 Dejavnost občinske uprave.....	153
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	153
0107 MČ Savinja .....	155
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>156</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	156
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	156
0603 Dejavnost občinske uprave.....	158
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	158
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>160</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	161
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	161
0603 Dejavnost občinske uprave.....	163
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	163
0109 KS Pod gradom .....	165
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>166</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	166
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	167
0603 Dejavnost občinske uprave.....	168
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	168
0110 KS Škofja vas .....	170
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>171</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	171
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	171
0603 Dejavnost občinske uprave.....	173
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	173
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>175</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	175
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	176
0603 Dejavnost občinske uprave.....	177
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	177
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>179</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	180
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	180
0603 Dejavnost občinske uprave.....	181
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	182
<b>6 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>184</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	184
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	184
0603 Dejavnost občinske uprave.....	186
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	186
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>188</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	188
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	188

0603 Dejavnost občinske uprave.....	190
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	190
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>192</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	192
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	192
0603 Dejavnost občinske uprave.....	194
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	194
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>196</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	196
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	197
0603 Dejavnost občinske uprave.....	198
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	198
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>201</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	201
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	202
0603 Dejavnost občinske uprave.....	203
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	203
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>205</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	205
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	205
0603 Dejavnost občinske uprave.....	207
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	207
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>209</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	209
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	209
0603 Dejavnost občinske uprave.....	211
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	211
<b>0005 KABINET ŽUPANA .....</b>	<b>212</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM .....</b>	<b>215</b>
0101 Politični sistem.....	215
01019001 Dejavnost občinskega sveta .....	215
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.....	217
01019003 Dejavnost župana in podžupanov .....	217
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....</b>	<b>218</b>
0203 Fiskalni nadzor.....	218
02039001 Dejavnost nadzornega odbora .....	218
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ .....</b>	<b>219</b>
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba .....	219
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	219
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....</b>	<b>221</b>
0401 Kadrovska uprava .....	221
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	221
0403 Druge skupne administrativne službe.....	222
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	222
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov .....	223
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>225</b>
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni .....	225
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti .....	225
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	226
<b>14 GOSPODARSTVO .....</b>	<b>227</b>
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	227
14039001 Promocija občine.....	227
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....</b>	<b>229</b>
2303 Splošna proračunska rezervacija .....	229
23039001 Splošna proračunska rezervacija .....	229
<b>0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO .....</b>	<b>232</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>237</b>
0603 Dejavnost občinske uprave.....	237
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	237
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH .....</b>	<b>238</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	238

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	238
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....</b>	<b>240</b>
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.....	240
12049001 Oskrba s plinom.....	240
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije .....	242
12079001 Oskrba s toplotno energijo .....	242
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....</b>	<b>245</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura .....	245
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	246
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	250
13029003 Urejanje cestnega prometa .....	253
13029004 Cestna razsvetljava .....	257
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....</b>	<b>258</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	259
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	259
15029002 Ravnanje z odpadno vodo .....	265
1506 Splošne okoljevarstvene storitve.....	268
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	268
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....</b>	<b>270</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	271
16029003 Prostorsko načrtovanje .....	272
1603 Komunalna dejavnost .....	274
16039001 Oskrba s pitno vodo .....	275
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	277
16039003 Objekti za rekreacijo.....	278
16039005 Druge komunalne dejavnosti .....	281
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	284
16069001 urejanje občinskih zemljišč.....	285
16069002 nakup zemljišč .....	289
<b>0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....</b>	<b>293</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....</b>	<b>295</b>
0402 Informatizacija uprave.....	295
04029001 Informacijska infrastruktura.....	295
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>296</b>
0603 Dejavnost občinske uprave.....	296
06039001 Administracija občinske uprave .....	296
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	297
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....</b>	<b>297</b>
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor.....	297
15029003 Izboljšanje stanja okolja .....	297
<b>3. POROČILO O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH IZ LETA 2011 .....</b>	<b>300</b>
<b>4. PRORAČUNSKA REZERVA .....</b>	<b>300</b>
<b>5. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....</b>	<b>300</b>
<b>6. SPREMEMBE NEPOSREDNIH PORABNIKOV MED LETOM.....</b>	<b>300</b>
<b>7. POROČILO O IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV.....</b>	<b>300</b>
<b>8. ZADOLŽEVANJE .....</b>	<b>301</b>

## 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

---

### **Obrazložitev**

---

Mestna občina Celje je na podlagi določil 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. št. 79/99) sestavila poročilo o izvrševanju proračuna za I. polletje leta 2012. V poročilu so preglednice iz katerih je razviden sprejet proračun za leto 2012 in njegova realizacija v polletju po posameznih kontih in organizacijskih enotah.

# 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina/K2/KVE4	SP2012	RE0612	Indeks
	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+75)</b>	<b>48.090.751,00</b>	<b>19.990.358,45</b>	<b>41,2</b>
<b>TEKUČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>48.582.099,00</b>	<b>18.488.797,91</b>	<b>38,0</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>35.610.596,00</b>	<b>15.227.154,89</b>	<b>42,8</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>24.540.596,00</b>	<b>12.270.310,00</b>	<b>50,0</b>
7000 Dohodnina	24.540.596,00	12.270.310,00	50,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>10.224.500,00</b>	<b>2.586.913,74</b>	<b>25,3</b>
7030 Davki na nepremičnine	9.329.000,00	2.024.520,27	21,7
7031 Davki na prometa	7.500,00	4.577,63	61,0
7032 Davki na dobiček in dividende	288.000,00	137.135,19	47,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	600.000,00	620.680,65	70,1
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>845.500,00</b>	<b>492.927,87</b>	<b>58,3</b>
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	15.962,82	53,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	815.500,00	476.965,05	58,5
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.996,72</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0,00	-122.996,72	---
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>12.941.463,00</b>	<b>3.228.593,02</b>	<b>25,0</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>10.122.204,00</b>	<b>1.897.744,06</b>	<b>18,8</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah ter prostotnih prihodkov nad odhodki	305.100,00	1.091,34	0,4
7102 Prihodki od obresti	7.306,00	3.946,76	54,0
7103 Prihodki od premoženja	9.600.798,00	1.891.805,76	19,7
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.010,02</b>	<b>50,1</b>
7111 Uporabne takse in pristojbine	14.000,00	7.010,02	50,1
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>348.000,00</b>	<b>127.684,54</b>	<b>36,7</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	348.000,00	127.684,54	36,7
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>290.300,00</b>	<b>129.583,26</b>	<b>44,6</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	290.300,00	129.583,26	44,6
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.166.959,00</b>	<b>1.066.571,14</b>	<b>49,2</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.166.959,00	1.066.571,14	49,2
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>3.778.136,00</b>	<b>126.123,73</b>	<b>3,3</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>575.000,00</b>	<b>68.304,88</b>	<b>11,9</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	575.000,00	68.304,88	11,9
<b>722 Prihodki od prodaje namizij in neopredmetenih sredstev</b>	<b>3.203.136,00</b>	<b>57.818,85</b>	<b>1,8</b>
7221 Prihodki od prodaje stvarnih namizij	3.203.136,00	57.818,85	1,8
<b>73 PRIJETE DONACIJE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>3.299,00</b>	<b>29,7</b>
<b>730 Prijete donacije iz domačih virov</b>	<b>11.100,00</b>	<b>3.299,00</b>	<b>29,7</b>
7300 Prijete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.300,00	930,00	14,8
7301 Prijete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.800,00	2.369,00	49,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Skupina/Podskupina/K2/K3/K4	2012	2012	Indeks
	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>5.534.284,00</b>	<b>1.224.035,18</b>	<b>22,1</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij</b>	<b>5.464.784,00</b>	<b>1.224.035,18</b>	<b>22,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.140.182,00	1.136.037,04	22,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	316.622,00	87.977,26	27,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	69.980,00	0,00	0,0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predsklopih in posebnih pomoči Evropske unije	18.980,00	0,00	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	50.700,00	0,00	0,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIE</b>	<b>185.172,00</b>	<b>51.221,71</b>	<b>27,7</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>185.172,00</b>	<b>51.221,71</b>	<b>27,7</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	185.172,00	51.221,71	27,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sebnja/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2012	EP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>61.714.851,00</b>	<b>18.136.751,54</b>	<b>29,4</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>16.867.336,00</b>	<b>6.209.595,78</b>	<b>32,9</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.293.034,00</b>	<b>1.826.431,52</b>	<b>46,4</b>
4000 Plače in dodatki	2.744.785,00	1.261.409,90	46,0
4001 Regres za letni dopust	102.910,00	99.896,33	96,1
4002 Povračila in nadomestila	257.788,00	106.762,66	41,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	89.151,00	39.748,92	44,6
4004 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	0,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	95.500,00	19.551,63	20,5
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>526.996,00</b>	<b>238.305,69</b>	<b>45,2</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	255.186,00	116.503,57	45,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	202.638,00	91.959,32	45,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.924,00	778,78	40,5
4013 Prispevek za stanjevsko varstvo	2.962,00	1.303,51	44,0
4015 Prispevek invalidskega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZEDNZZU	64.266,00	27.769,51	43,2
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>13.810.308,00</b>	<b>4.157.995,90</b>	<b>30,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	632.440,00	188.666,96	29,8
4021 Posebni material in storitve	415.450,00	105.735,49	25,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.974.649,00	954.048,86	48,3
4023 Prevozni stroški in storitve	88.950,00	28.942,23	32,5
4024 Izdatki za stalnega prevoznika	31.280,00	4.738,46	15,2
4025 Tržnina vabljenosti	6.405.014,00	1.795.395,91	28,0
4026 Poslovni najemnine in zakupnine	891.902,00	241.396,90	27,1
4029 Drugi operativni odhodki	3.380.723,00	839.071,69	24,8
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>657.000,00</b>	<b>261.862,67</b>	<b>39,9</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovna bančna	645.000,00	257.616,37	39,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim državnim kreditodajalcem	12.000,00	4.246,30	35,4
<b>409 Rezerve</b>	<b>500.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,3</b>
4090 Splošna rezervacijska usmeritev	500.000,00	0,00	0,0
4091 Penzijska rezerva	0,00	25.000,00	30,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>27.920.224,00</b>	<b>8.880.424,61</b>	<b>31,8</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.976.454,00</b>	<b>565.547,84</b>	<b>28,6</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.336.454,00	369.818,00	27,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in mešanica	640.000,00	195.729,84	30,6
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>10.526.363,00</b>	<b>4.814.217,25</b>	<b>42,9</b>
4111 Državni prejemki in ostrovska nadomestila	60.000,00	31.065,00	51,7
4112 Transferji za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	57.489,79	22,4
4119 Drugi transferji posameznikom	10.209.869,00	4.425.662,46	43,4
<b>412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>399.603,00</b>	<b>64.839,07</b>	<b>16,2</b>
4120 Določeni transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.603,00	64.839,07	16,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Skupina/Funkcija/K2/K3/K4	2012	2013	Indeks (4) = (3)/(2)
	(2)	(3)	
<b>413 Drugi tekoči denarni transferi</b>	<b>15.017.804,00</b>	<b>2.735.828,45</b>	<b>24,9</b>
4131 Tekoči transferi v skladu socialnega varovanja	824.230,00	264.273,48	44,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.929.819,00	2.832.362,33	40,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcom javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.998.735,00	537.184,64	7,7
<b>42 INVESTICIJSKI ODBORNI</b>	<b>12.436.156,00</b>	<b>2.823.757,70</b>	<b>22,7</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>12.436.156,00</b>	<b>2.823.757,70</b>	<b>22,7</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	60.000,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	42.000,00	8.550,44	20,4
4202 Nakup opreme	243.310,00	21.099,02	8,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.960,00	804,45	4,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.348.218,00	2.575.320,46	30,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.949.500,00	75.332,23	2,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	371.000,00	53.301,03	14,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	180.000,00	35.943,23	20,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.168,00	53.406,84	23,8
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>2.491.133,00</b>	<b>222.973,45</b>	<b>9,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>2.161.733,00</b>	<b>201.838,45</b>	<b>9,3</b>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občine	467.000,00	13.890,31	2,9
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcom javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	694.733,00	198.743,14	28,6
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>329.400,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>3,4</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	329.400,00	11.140,00	3,4
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLIJAJ)</b>	<b>-3.654.100,00</b>	<b>1.723.606,91</b>	<b>---</b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b>IV. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJLIJAJ)</b>	<b>-3.604.406,00</b>	<b>1.981.523,82</b>	<b>---</b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJLIJAJ)</b>	<b>1.764.497,00</b>	<b>3.365.727,52</b>	<b>190,8</b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

## **PRIHODKI**

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Prihodki so bili realizirani v znesku 19.860.358 EUR oz. 34,2 % planiranega letnega zneska.

### **70 Davčni prihodki**

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Realizacija je bila dosežena v znesku 15.227.155 EUR oz. 42,8 % planiranega letnega zneska.

#### **700 Davki na dohodek in dobiček**

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, posredovanem s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 50 % planiranega letnega zneska.

#### **703 Davki na premoženje**

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Realizacija je bila dosežena v znesku 2.586.914 EUR oz. 25,3 % planiranega letnega zneska predvsem zaradi zamika pri izdaji odločb nadomestila za stavbno zemljišče.

#### **704 Domači davki na blago in storitve**

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Realizacija je bila dosežena v znesku 492.928 EUR oz. 58,3 % planiranega letnega zneska.

#### **706 Drugi davki**

V tej skupini so evidentirani nerazporejeni javnofinančni prihodki.

### **71 Nedavčni prihodki**

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Realizacija je bila dosežena v znesku 3.228.593 EUR oz. 25 % planiranega letnega zneska.

#### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Realizacija je bila dosežena v znesku 1.897.744 EUR oz. 18,8 % planiranega letnega zneska. Prihodki od najemnine osnovnih sredstev javnih podjetij bodo realizirani v drugi polovici leta.

#### **711 Takse in pristojbine**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Realizacija je bila dosežena v višini 50,1 % planiranega letnega zneska.

#### **712 Globe in druge denarne kazni**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Realizacija je bila dosežena v višini 36,7 % planiranega letnega zneska.

### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Realizacija je bila dosežena v višini 44,6 % planiranega letnega zneska.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Realizacija je bila dosežena v znesku 1.066.571 EUR oz. 49,2 % planiranega letnega zneska.

### **72 Kapitalski prihodki**

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Realizacija je bila dosežena v znesku 126.124 EUR oz. 3,3 % planiranega letnega zneska.

### **720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Realizacija je bila dosežena v višini 11,9 % planiranega letnega zneska.

### **722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Realizacija je bila dosežena v višini 1,8 % planiranega letnega zneska.

### **73 Prejete donacije**

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. Realizacija je bila dosežena v višini 29,1 % planiranega letnega zneska.

### **730 Prejete donacije iz domačih virov**

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Realizacija je bila dosežena v višini 29,1 % planiranega letnega zneska.

### **74 Transforni prihodki**

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Realizacija je bila dosežena v znesku 1.224.035 EUR oz. 22,1 % planiranega letnega zneska.

### **740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Planirani so prihodki za investicije: Knežji dvorec, Bežigrajska cesta, Prenova starega mestnega jedra, Šmartinsko jezero – odvajanje odpadnih voda... Realizacija je bila dosežena v znesku 1.224.035 EUR oz. 22,4 % planiranega letnega zneska.

### **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

Prejeta sredstva za financiranje projekta Urbact weed. V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

## **78 Prejeta sredstva iz Evropske unije**

### **787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij**

Prejeta sredstva za projekta Sugar in Urban SMS. Realizacija je bila dosežena v višini 27,7 %.

## **ODHODKI**

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odhodki so bili realizirani v znesku 18.136.751 EUR oz. 29,4 % planiranega letnega zneska.

### **40 Tekoči odhodki**

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Realizacija je bila dosežena v znesku 6.209.596 EUR oz. 32,9 % planiranega letnega zneska.

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Realizacija je bila dosežena v znesku 1.526.432 EUR oz. 46,4 % planiranega letnega zneska.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Realizacija je bila dosežena v višini 45,2 % planiranega letnega zneska.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Realizacija je bila dosežena v znesku 4.157.996 EUR oz. 30,1 % planiranega letnega zneska.

#### **403 Plačila domačih obresti**

V tej skupini so planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam. Realizacija je bila dosežena v višini 39,9 % planiranega letnega zneska.

#### **409 Sredstva izločena v rezerve**

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Realizacija je bila dosežena v znesku 4,3 % planiranega letnega zneska. V prvi polovici leta ni bilo potrebno koristiti sredstev splošne proračunske rezervacije.

#### **41 Tekoči transferi**

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Realizacija je bila dosežena v znesku 8.880.425 EUR oz. 31,8 % planiranega letnega zneska.

#### **410 Subvencije**

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Realizacija je bila dosežena v znesku 565.548 EUR oz. 28,6 % planiranega letnega zneska.

#### **411 Transferi posameznikom in gospodinjtvom**

Transferi posameznikom in gospodinjtvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjtstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjtvom za posebne vrste izdatkov. Realizacija je bila dosežena v znesku 4.514.217 EUR oz. 42,9 % planiranega letnega zneska.

#### **412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Realizacija je bila dosežena v višini 16,2 % planiranega letnega zneska.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, javne sklade in javne gospodarske službe. Realizacija je bila dosežena v znesku 3.735.820 EUR oz. 24,9 % planiranega letnega zneska.

#### **42 Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Realizacija je bila dosežena v znesku 2.823.758 EUR oz. 22,7 % planiranega letnega zneska.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Skupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Realizacija je bila dosežena v višini 22,7 % planiranega letnega zneska.

#### **43 Investicijski transferi**

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Realizacija je bila dosežena v znesku 222.973 EUR oz. 9 % planiranega letnega zneska.

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

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Realizacija je bila dosežena v višini 9,8 % planiranega letnega zneska.

#### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Realizacija je bila dosežena v višini 3,4 % planiranega letnega zneska.

### PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.723.607 EUR.

## 2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>		<i>v EUR</i>	
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2012	RE0612	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---

#### 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

V proračunu za leto 2012 niso bili planirani prejemki iz tega naslova. Prav tako ni bilo realizacije.

#### 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

V proračunu za leto 2012 niso bili planirani izdatki iz tega naslova. Prav tako ni bilo realizacije.

### 3. RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA	v EUR		
	SP2012	RE0612	Indeks
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
500 Domače zadolževanje	4.500.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.500.000,00	0,00	0,0
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>1.137.760,37</b>	<b>48,8</b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>1.137.760,37</b>	<b>48,8</b>
550 Odplačila domačega dolga	2.330.122,00	1.137.760,37	48,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.330.122,00	1.137.760,37	48,8
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-1.484.222,00</b>	<b>585.846,54</b>	<b>---</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>2.169.878,00</b>	<b>-1.137.760,37</b>	<b>---</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>3.654.100,00</b>	<b>-1.723.606,91</b>	<b>---</b>
<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</b>	<b>1.484.905,00</b>	<b>1.484.905,00</b>	

#### 50 Zadolževanje

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

#### 500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2012 je predvideno zadolževanje za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2012. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

#### 55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

#### 550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah. Realizacija je bila dosežena v znesku 1.137.760 EUR oz. 48,8 % planiranega letnega zneska.

KONTO / VR.Š/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIB.	PROMET OD 01.01. DO 30.06. 2012.		
		PLANIRANI 03	DEJAVNI INDIKS.	INDIKS. INDIKS.
700020	DOBROBITNA - OBČESKI VTE	24.540.596,00-	12.270.310,00	50,0
	SKUPAJ VR.STR/PR. P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	24.540.596,00-	12.270.310,00	50,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	50.000,00-	19.868,43	39,7
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	3.000,00-		
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.456.000,00-	691.962,90	10,7
703004	MED. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	2.908.000,00-	1.276.902,32	45,6
703005	ZEM. OBR. IZ NASLOVA MADOM. ZA UPORABO STA	20.000,00-	33.886,62	179,4
703100	DAVEK NA VOZILA FLOVILA	7.500,00-	4.569,43	60,9
703101	ZAMUDNE OBRESEI OD DAVKOV NA PREDMETNE		8,20	
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	260.000,00-	133.762,25	47,7
703201	ZAMUDNE OBRESEI DAVKOV OBČANOV	8.000,00-	3.372,94	42,1
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	150.000,00-	43.170,10	28,7
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	450.000,00-	376.808,42	83,7
703303	ZAM. OBRESEI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI		702,13	
	SKUPAJ VR.STR/PR. P03 ** DAVKI NA PREDMETNE **	10.224.500,00-	2.586.913,74	25,3
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00-	15.960,24	53,2
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBIČEK OD IGER NA S		2,58	
704700	OKOL. DAT. ZA ONESH. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	460.000,00-	220.912,55	48,0
704704	TURISTIČNA TAKSA	25.000,00-	23.098,02	92,3
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	55.000,00-	31.160,07	56,6
704708	PRISTOJBINA ZA VEDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00-	1.329,19	66,4
704716	EKOLOŠKE TAKSE	123.500,00-	70.353,60	56,9
704719	OKOL. DAJATEV ZA ONESH. OKOLJA ZARADI ODLAG.	150.000,00-	130.211,62	86,7
	SKUPAJ VR.STR/PR. P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	845.500,00-	492.927,87	58,3
706099	DRUGI DAVKI		122.996,72-	
	SKUPAJ VR.STR/PR. P06 ** DRUGI DAVKI **		122.996,72-	
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	505.000,00-	1.130,00	0,2
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	100,00-	861,54	861,5
710200	PRIHODKI OD OBRESEI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.376,00-	740,68	53,8
7102000	PRIH. OD OBR. OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	4.000,00-	3.107,50	77,6
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	1.930,00-	98,58	5,1
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	34.830,00-	20.130,38	57,7
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	20.000,00-	11.493,33	57,4
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00-		
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	900.000,00-	426.777,47	53,3
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAJE, ISLOČB. OKN	90.000,00-	57.571,17	63,9
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP KNEŽEVINA	1.981.340,00-	261.699,68	13,2
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	1.660.000,00-	581.054,70	34,5
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.297.202,00-	193.869,75	6,0
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	645.800,00-	254.415,56	39,3
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	1.008.346,00-	1.533,87	0,1
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00-	80.627,59	62,0
710310	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00-		
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO		756,03	
710399	DRUGI PRIH. OD PREDMETNEGA-OBRAČUN. STROŠKI	6.780,00-	2.566,76	37,8
	SKUPAJ VR.STR/PR. P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	10.122.204,00-	1.898.424,59	18,7
711100	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT.1-10 IN TAR.ŠT.80 IN	14.000,00-	7.010,02	50,0
	SKUPAJ VR.STR/PR. P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	14.000,00-	7.010,02	50,0
712001	GLOBE ZA PREKREŠE	340.000,00-	122.821,26	36,1
712007	MADOM. ZA DEGRADACIJO IN OZUP. PROSTORA	2.000,00-	4.043,28	202,1
712008	ZOVPREČNINE OD. SOJNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00-	820,00	13,6
	SKUPAJ VR.STR/PR. P12 ** DEBARNE KAZNI **	348.000,00-	127.684,54	36,6
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.000,00-	8.965,07	11,4
713002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	120.000,00-	85.888,23	71,5
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00-	2.364,38	10,2
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.300,00-	3.957,00	38,2
7130990	DR. PRIH. OD PRODAJE-LIS	60.000,00-	28.128,05	46,8
	SKUPAJ VR.STR/PR. P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	290.300,00-	128.902,73	44,4
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	400,00-		
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽE. DEJAVN.	40.000,00-	30.549,83	76,3
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IER. PRIH. PORAČUN	100.000,00-	397.978,55	397,9
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.800.000,00-	526.774,84	29,2
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	226.159,00-	110.820,85	49,0
71419981	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIH. - ZAVAROVALNINA	400,00-	448,07	112,0

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
SKUPAJ VR.S/PR. P14 **	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.166.959,00-	1.066.571,14	49,2
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	475.000,00-	68.304,88	14,3
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	100.000,00-		
SKUPAJ VR.S/PR. P20 **	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	575.000,00-	68.304,88	11,8
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH 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
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	6.300,00-	930,00	14,7
730100	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSE	4.800,00-	2.300,00	47,9
SKUPAJ VR.S/PR. P30 **	PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	11.100,00-	3.230,00	29,0
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.543.292,00-	66.823,00	4,3
74000101	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ			
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - SVR	1.852.769,00-	97.155,36	5,2
74000130	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVLR-	3.540,00-		
7400016	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - ESR	1.132.248,00-	834.861,96	73,7
7400019	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKGP	426.533,00-		
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	4.800,00-		
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	185.000,00-	137.217,52	74,1
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.			
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	63.547,20-	31.924,25	50,2
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.060,80-	8.583,33	121,5
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	105.914,00-	42.916,65	40,5
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	5.464.704,00-	1.224.035,10	22,3
741000	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPEP.POMOČI	18.880,00-		
741600	DR.PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. IZ SRED. PROR. E	50.790,00-		
SKUPAJ VR.S/PR. P41 **	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	69.580,00-		
506101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	4.500.000,00-		
SKUPAJ VR.S/PR. P60	NAJETI KREDITI	4.500.000,00-		
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	86.438,00-	31.860,07	36,8
7870001	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-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	2.500.381,00	1.152.823,76-	46,1
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	184.338,00	75.794,64-	41,1
4000010	BOLEZININE DO 30 DNI	60.066,00	32.851,58-	54,6
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	102.910,00	98.898,33-	96,1
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	138.946,00	57.444,72-	41,3
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	118.842,00	49.317,94-	41,4
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	89.151,00	39.748,92-	44,5
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.900,00		
400900	JUBILEJNE NAGRADE	5.000,00	2.743,19-	54,8
400901	ODPRAVnine	84.500,00	14.498,40-	17,1
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	6.000,00	2.310,04-	38,5
SKUPAJ VR.S/PR. 800 **	PLAČE IN IZDATKI ZAFOSLEN	3.293.034,00	1.526.431,52-	46,3
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	255.186,00	116.503,57-	45,6
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	187.176,00	85.085,11-	45,4
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	15.462,00	6.874,21-	44,4
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.924,00	778,78-	40,4
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.962,00	1.303,51-	44,0
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	63.286,00	27.760,51-	43,8
4015000	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAG	1.000,00		
SKUPAJ VR.S/PR. 501 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	526.996,00	238.305,69-	45,2
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	74.099,00	31.777,80-	42,8
4020000	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.S/PR. OBČ. ORGANOV			
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	17.479,00	6.059,70-	34,6
4020010	ČIŠČENJE	106.800,00	41.300,83-	38,6
4020011	MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	50,00	54,79-	109,5
4020012	MAT. ZA VZDRŽ. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTO	1.550,00	628,81-	40,5
4020013	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTUR	300,00	58,43-	19,4
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRAB IN PROSTOROV	600,00	240,00-	40,0
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKA STOR. TER STROŠKI FOT	11.940,00	3.076,66-	25,7

KODNO/ VR.Š/PR.	NAZIV KODNA / VRSTE STROŠKA, ZNAK.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012.		
		PLANIRANI	DEJANSKI	INDUKC.
		03		DEJ/PL.
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VSEAVA DRUGIH	4.035,00	452,66	12,2
402004	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	20.363,00	6.989,63	34,3
402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	500,00		
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	146.120,00	34.455,74	23,5
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	3.070,00	16,80	0,5
4020080	SVETOVALNE STORITVE	50.000,00	25.462,52	50,9
402009	IZDATKI ZA REPRERZENTANCO	71.110,00	22.236,84	31,2
402010	HRANA, STORITVE MENI IN RESTAVRACIJ	699,00	717,84	102,6
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	45.000,00		
402099	DRUGI SPECIFIČNI MATERIALI IN STORITVE	78.725,00	15.097,91	19,1
402100	UNIFORME IN SLOŽBENA OBLEKA	8.000,00	5.576,88	69,7
402101	KNJIGE	500,00		
402102	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIA	8.560,00		
402109	ZARABUNLJIVE TISKOVINE	2.100,00	227,69	10,8
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	150.000,00	44.707,08	29,8
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	47.000,00	22.611,84	48,1
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	120.000,00	17.575,92	14,6
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	14.670,00	1.602,04	10,9
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	9.620,00	1.710,56	17,7
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	23.000,00	7.298,70	31,7
40219911	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	12.000,00	1.804,05	15,0
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	15.000,00	1.029,60	6,8
4021994	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZDODNO ZAVAR., NE	5.000,00	1.591,13	31,8
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	609.105,00	283.270,09	46,5
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŠA	250,00	181,92	72,7
4022002	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	750,00	521,53	69,5
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	258.881,00	129.969,93	50,3
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	2.900,00	2.082,90	74,3
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	190.100,00	108.511,88	57,0
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	34.496,00	11.722,55	33,9
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTN	130,00	48,62	37,4
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	170,00	60,03	35,3
402204	ODVOZ SMETI	26.924,00	6.959,68	25,8
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
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	82.093,00	33.196,12	40,4
402206	POŠTINA IN KURIRSKA STORITVE	72.650,00	23.623,61	32,5
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	30.000,00	15.681,98	52,2
402301	VEDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	28.000,00	10.818,60	38,6
402304	PRISTOJIBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.750,00	562,29	14,9
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTOVNA VOZILA	27.200,00	1.879,36	6,9
402400	DNEVNICE ZA SLOŽBENA FOTOVANJA V DRŽAVI	4.750,00	1.151,20	24,2
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	4.600,00		
402402	STROŠKI PREEVOZA V DRŽAVI	2.710,00	314,36	11,6
402403	DNEVNICE ZA SLOŽBENA FOTOVANJA V TUJINI	5.300,00	356,00	6,7
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	3.350,00	1.394,00	39,2
402405	STROŠKI PREEVOZA V TUJINI	4.800,00	1.085,76	22,6
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLOŽBENA FOTOVANJA	2.850,00	60,88	2,1
4024990	DR. IZDATKI ZA SLOŽB. FOTOVANJA-KILOMETRIN	2.720,00	376,66	13,8
402500	TEKOČE VEDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	306.893,00	62.720,78	20,4
4025000	TEKOČE VEDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NAROD	18.000,00	1.904,84	10,5
402502	TEKOČE VEDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	10.632,19	425,2
402503	TEKOČE VEDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.537.400,00	317.809,15	20,6
40250301	TEK. VEDRŽ. DR. OBJ.-LETNO VEDRŽ. CESTN. OMREŽJ	2.420.600,00	277.376,65	11,4
40250302	TEK. VEDRŽ. DR. OBJ.-SIMSKO VEDRŽ. CEST. OMREŽ	700.000,00	760.366,36	108,6
40250310	TEKOČE VEDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANT	112.000,00	38.392,56	34,2
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	502.800,00	118.299,54	23,5
402510	TEKOČE VEDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	7.200,00	1.550,00	21,5
402511	TEKOČE VEDRŽEVANJE DRUGE OPREME	212.442,00	53.190,56	25,0
40251100	TEKOČE VEDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	200.000,00	28.831,49	14,4
40251101	TEKOČE VEDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	50.000,00		
40251102	TEK. VEDRŽ. DR. OPREME-SVEHL. PROMETNA SIGNALI	96.000,00	44.097,34	45,9
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.975,00	2.388,55	47,9
402514	TEKOČE VEDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	118.000,00	38.243,23	32,4
402515	TEKOČE VEDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	11.159,56	27,8
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VEDRŽ. IM ZAVAR.-VAROVA	75.200,00	28.431,11	37,3
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	10.000,00		
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	36.971,00	16.116,40	43,5
402605	NAD. ZA UPOR. STAVE. ZEMLJ.	531,00		
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	100.000,00	21.702,23	21,7
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL. AKTI, URB. KASNO	645.000,00	155.069,86	24,0
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	38.000,00	6.497,29	17,0

KONTO/ VR.Š/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIB.	PROMET OD 01.01. DO 30.06. 2012.	
		PLANIRANI 03	DEJANSKI INDIKS. IND./%.
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	41.116,32- 82,2
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.300,00	892,20- 68,6
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.000,00	
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	51.094,00	18.493,20- 36,1
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.529,00	400,00- 2,5
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	8.190,00	3.056,80- 37,3
402903	PLAČILA ZA DELO KREDO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	29.030,00	5.933,50- 20,4
402907	IZDATKI ZA STROŠKOVNO ISPOLNJEV. KAPOLENIJE	32.500,00	1.524,40- 4,6
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NEPR. KOREKCIJAM	146.000,00	60.877,18- 41,6
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-SREČANJE SVETNIKO	4.500,00	
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-ŠUFAN IN FODŠUFAN	80.000,00	13.782,56- 17,2
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	24.000,00	9.952,13- 41,4
402909	PROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	1.100,00	
402912	POSREBNI DAVEK NA DOLOČENE PREDSEŽE	9.288,00	5.178,88- 55,7
402920	SODNI STR. STOR. OPVETN. SODNIH IZVEDENCEV	915.000,00	282.601,77- 30,9
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	150.000,00	33.468,04- 22,3
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARISKE STORITVE	12.000,00	3.830,28- 31,9
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MED. OD	35.000,00	25.909,71- 74,0
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- ŠRJA	13.000,00	
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	20.000,00	4.360,15- 21,8
402930	PLAČ. STOR. ORG. POBLAŠČENIM ZA PLAČ. PRO	19.000,00	10.435,07- 54,9
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	31.217,00	18.572,75- 59,4
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	2.500,00- 35,7
402940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INV	500,00	
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	490.215,00	103.130,39- 21,0
4029990	DRUGI OPER. ODH.- PROMETNI DAVEK IN STORI	3.280,00	1.966,49- 59,9
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
4029991	DR. OPER. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	1.000,00	
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	
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
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.640,00	1.530,77- 93,3
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIT	35.860,00	8.798,71- 24,5
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.-VEČFUNKCIJSKO VREDN. KAKOV.	16.500,00	6.562,16- 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.- SPURBAN	75.700,00	726,50- 0,9
40299956	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	28.500,00	3.335,25- 11,7
40299960	DR. OPER. ODH.-PRG. VARNOST, HITR.OVIRE, ČRN	89.000,00	26.454,22- 29,7
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	5.000,00	2.433,41- 48,6
40299970	DR. OPER. ODH.-ZAVAR. PRIR. ZAPORE PROMETA	57.000,00	8.794,86- 15,4
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VEGOJO V C	30.000,00	
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	30.000,00	
40299990	DR. OPER. ODH.-ODMERA SEMI.J. PROM. KATASTE	15.000,00	4.000,00- 26,6
40299991	DRUGI OPER. ODHODKI	3.000,00	
40299993	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST. OBČINE	500,00	
40299995	DR. OPER. ODHODKI - JAVNI LINIJSKI PROMET	25.000,00	
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	20.000,00	
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	278.000,00	
SKUPAJ VR.STR/PR. S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	13.810.309,00	4.157.995,90- 30,1
403100	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	635.000,00	257.616,37- 40,5
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO	12.000,00	4.246,30- 35,3
SKUPAJ VR.STR/PR. S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	657.000,00	261.862,67- 39,8
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	530.000,00	
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	25.000,00- 50,0
GRUPAJ VR.STR/PR. S09 **	REZERVE **	580.000,00	25.000,00- 4,3
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.316.454,00	369.818,00- 28,0
4100194	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - KOM. NADZOR		
4100155	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOL		
410099	DRUGE SUBVENCIJE JAVNIH PODJETIJEM	20.000,00	
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIH PODJ. IN ZAKUPNINOM	384.000,00	191.945,36- 49,9
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	60.000,00	780,48- 1,3
4102172	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00	

		PROMET OD 01.01. DO 30.06. 2012	
KONTO /	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIB.	PLANIRANI	DEJANSKI
VR.Š/PR.		03	INDIKS.
			IND/PL.
4102173	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00	
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	35.000,00	
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	100.000,00	
4102299	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	41.000,00	3.000,00- 7,3
	SKUPAJ VR.STR/PR. S10 ** SUBVENCIJE **	1.976.454,00	565.547,84- 28,6
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	60.000,00	31.045,00- 51,7
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	168.494,00	381,80- 0,2
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO		2.657,59-
41129924	JAVNA DELA - OORK		2.259,58-
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	19.972,00	9.138,09- 45,7
41129926	JAVNA DELA - CELJSKI MLADINSKI CENTER	8.800,00	2.790,39- 31,7
41129928	JAVNA DELA - OSD KRIZNI CENTER		88,60-
41129931	JAVNA DELA - RACIO	3.991,00	2.076,00- 52,0
41129932	JAVNA DELA - REŠIJSKI OBRAT	30.367,00	5.318,26- 17,5
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ		8.940,57-
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	14.774,00	2.649,73- 17,9
41129941	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSK		669,96-
41129945	JAVNA DELA - ŠENT	1.500,00	
41129949	JAVNA DELA - OZARA	890,00	
41129950	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS		2.159,19-
41129956	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE		692,00-
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE		2.402,30-
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL	4.218,00	174,07- 4,1
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE		1.380,88-
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE		1.046,52-
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	1.617,00	3.831,00- 236,9
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANKA ROŠA CELJE		1.165,51-
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANKA KRANJCA CELJE		2.214,26-
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE		1.137,25-
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	1.871,00	1.880,86- 100,5
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE		2.435,48-
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOPRAŠEVANJE	474.727,00	193.760,54- 40,8
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.600,00	
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	30.000,00	17.240,10- 57,4
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	717.400,00	219.372,47- 30,5
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	349.050,00	106.633,61- 30,5
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	408.000,00	134.043,54- 32,8
411920	SUBVENCIJONIRANJE STANARIN	608.800,00	201.007,07- 33,0
411921	PLAČ. RAEL. MED ČENO PROGR. V VRTCIH IN PL	6.339.350,00	3.011.724,06- 47,5
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	199.625,00	78.446,74- 39,2
411939	DRUGI TRANSF. POSAMENIKOM IN GOSPODINSTV	1.200,00	
41193903	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR	5.000,00	
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	403.000,00	125.996,43- 31,2
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	640.000,00	331.977,97- 51,8
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	17.117,00	5.479,93- 32,0
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00	
	SKUPAJ VR.STR/PR. S11 ** TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	10.526.363,00	4.514.217,25- 42,8
412000	TERGOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	41.670,00	7.515,00- 18,0
4120002	TER.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIJLA	104.000,00	
4120003	TER.TRAN.NEPR.ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	9.536,00	1.112,66- 11,6
4120004	TER. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI	40.000,00	3.333,00- 8,3
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPKOJENKCV	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 NESUS	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 SIS	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	2.879,37- 59,8
41200081	KLUB SVETNIKOV ZELENI SLOVENIJE	2.400,00	710,63- 29,6
41200084	KLUB ZARES	2.400,00	

KONTO /		NAMEN KONTA / VRSTE STROŠKA, FPAJE.		PROMET OD 01.01. DO 30.06. 2012.		
VR.Š/PR.		PLAČIBANI	DEJAVNI	INERENI	INERENI	
		03			03/PR.	
41200095	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-VOJNI VETERANI	14.776,00				
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	25.000,00				
41200099	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN. - SINDIKA	4.383,00				
	SKUPAJ VR.STR/PR. S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	399.603,00		64.839,07-		16,2
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	824.250,00		366.273,48-		44,4
4132000	TEK. TRANSF. V JAVNI SKLAD - NEPREMIČNINE	265.000,00				
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTV. ZA PLAČE IN DRUGE	719.532,00		354.960,29-		49,3
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	234.070,00		102.726,10-		43,8
4133001	TEK.TRANSF.V JZ-PLAČE TJOSE. KP (PREVOZ, PR	32.077,00				
41330010	TEK.TRANSF.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEJA	318.773,00		167.067,28-		52,6
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSRENI ODHODKI	9.170,00				
41330020	TEK.TRANSF. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	34.130,00		9.030,00-		26,4
4133003	TEK.TRANSF. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA	36.141,00		9.200,76-		25,4
4133004	TEK.TRANSF. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	114.606,00		60.589,88-		52,8
4133005	TEK.TRANSF. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	83.948,00		42.846,72-		51,0
4133009	TEK.TRANSF. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREHNA EN	850.653,00		419.996,28-		49,3
413301	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	594.550,00		293.660,25-		49,3
4133010	TEK. TRANSF. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	28.223,00		18.360,36-		65,0
41330110	TEK. PRISP. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEJ	46.892,00		22.849,27-		48,7
41330120	TEK. TRANSF. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.540,00		2.270,00-		26,5
4133014	TEK. TRANSF. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.923,00		8.114,27-		50,9
4133015	TEK. TRANSF. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	11.771,00		5.879,08-		49,9
4133019	TEK. TRANSF. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNOJ	131.002,00		55.015,12-		41,9
413302	TEK. TRANSF. V JZ-KA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	643.680,00		223.000,00-		34,6
4133020	TEK.TRANSF. V JZ-KA IZDATKE GASTILSKA KUHINJA	169.000,00		37.320,39-		22,2
41330209	TEK.TRANSF. V JZ - STORITVE MRLIČNO OGLEDNE	57.500,00		17.482,63-		30,4
4133021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI KASČITA IN RESE	52.400,00		21.491,34-		41,6
4133022	TEK.TRANSFERI V JZ - POŠARNI SKLAD	210.000,00		69.062,45-		32,8
41330226	TEK.TRANSF. V JZ-TEROČ VZDRŽEVANJE POKOPAL	2.600,00		51,40-		1,9
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŠNI DOL	24.877,00		5.978,27-		24,0
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	318.329,00		134.166,63-		42,1
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S VRLJAG. PROGRAMOM	68.617,00		23.650,41-		34,4
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIJONTRAJTE PREHRANE	109.000,00		51.646,14-		50,1
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	398.461,00		285.025,26-		71,5
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	4.140,00				
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00				
41330238	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	26.400,00		26.400,00-		100,0
4133024	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO					
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	16.036,00		6.545,44-		40,8
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREHNA KNJIŽN	111.544,00		25.514,68-		22,8
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEJA	116.960,00		30.399,92-		25,9
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEJA	191.977,00		31.652,25-		16,4
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	78.500,00		59.793,35-		76,1
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	43.030,00		21.083,74-		48,9
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	12.800,00		196,00-		1,5
41330251	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG. MS DEJAVN. DRUŠTE	3.007,00		3.007,17-		100,0
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ			16.000,00-		
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - KAZNIS ZA KULTURO	186.622,00		52.961,62-		28,3
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	9.200,00		894,49-		9,6
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODRUP KNJIG	88.000,00		29.333,32-		33,3
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	132.000,00		8.333,32-		6,3
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽEM MEST	30.400,00				
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	18.400,00				
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE	16.000,00				
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VEKOJA	140.800,00				
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RABISOVALNO DELO	10.290,00		759,00-		7,3
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	32.932,00		17.238,00-		52,3
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV	81.784,00		20.345,99-		24,8
41330284	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	10.170,00		3.438,68-		33,8
41330285	TEK. TRANSF. V JZ-DEŽELA CELJSKA	195.428,00		12.136,00-		6,2
41330286	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	43.936,00		24.098,76-		54,8
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 PFO.-STARA INFRA	788.539,00		2.040,40-		0,3
4135002	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PFO.-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 PFO.-OSKRBA S TO	825.988,00				
	GRUPAJ VR.STR/PR. S13 ** DRUGI TEROČI DOMAČI TRANS	15.017.804,00		3.735.820,45-		24,8
4200002	NAKUP POSLOVNE STAVE	50.000,00				
4200090	NAKUP ZGRAD ZA ROŠENJE	10.000,00				
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	42.000,00		8.550,44-		20,3

KODIČNA VR.Š/PR.	NAZIV KODIČNA / VRSTE STROŠKA, PRIS.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012.		
		PLANIRANI 03	DEJAVNI 03	IND.Š. 03/ŠL.
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	14.900,00	1.449,12-	9,7
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	6.450,00	1.825,98-	28,3
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA FROST. UPRAVE	10.000,00	1.425,60-	14,2
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	147.000,00	5.519,72-	3,7
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00		
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	4.960,00	3.115,20-	62,8
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	45.000,00	2.210,40-	4,9
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	8.000,00	5.316,00-	66,4
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	237,00-	7,9
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	17.960,00	804,45-	4,4
42040001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG	50.000,00		
42040002	PRIPR. ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD	36.000,00		
420401	NOVOGRADNJE	2.633.290,00	40.547,72-	1,5
42040101	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE			
42040110	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA 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 - USLEDITEV OB ŠMART. JEZERU	75.000,00		
42040119	NOVOGRADNJE - ŽELEZNIŠKI PREHOD ČOPOVA ULI	250.000,00		
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	23.600,00	448,80-	1,9
42040124	NOVOGRADNJE-GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III.	1.750.000,00	1.473.996,43-	84,2
42040126	NOVOGRADNJE-MOST GAZELA	80.000,00		
42040127	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.	31.400,00		
42040135	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	50.000,00	77,40-	0,1
4204015	NOVOGRADNJE - RUBEIKE	12.000,00		
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	94.770,00	4.704,34-	4,9
42040206	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTEKTEV DVORE	50.000,00		
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CRNJSKI DOM	70.000,00		
42040208	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	15.000,00		
42040221	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4	60.000,00		
42040222	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 7	30.000,00		
42040223	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRŠALIŠČE	115.600,00		
42040225	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - GLEDALIŠKI TRG	150.000,00	108,54-	
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	20.000,00		
42040272	REKONSTR. IN ADAPT.- PRIZIDEK II. OŠ	50.000,00		
4204028	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	1.434.272,00	970.858,63-	67,6
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	300.000,00	5.292,39-	1,7
4204029	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-STARI GRAD	30.000,00	312,00-	1,0
42040293	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	16.443,00	9.396,00-	57,1
420500	INVESTICIJSKO VEDRÉEVANJE IN IZBOLJŠAVE	273.200,00	19.108,88-	6,9
42050010	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ	200.000,00	1.200,00-	0,6
42050011	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	105.000,00	3.800,00-	3,4
42050013	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (PROJ.DOK.)	24.000,00		
42050014	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ. (NADECR)	16.000,00		
42050015	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-IV. OŠ. (IZVEDBA D)	710.000,00		
42050016	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-V. OŠ	50.000,00		
42050017	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-VI. OŠ	90.000,00		
42050018	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-OŠ HUDINJA	80.000,00		
42050019	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (PROJ.DOK)	30.000,00	30.240,00-	100,8
42050020	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADECR)	20.000,00		
42050021	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA D)	350.000,00		
42050022	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-OŠ FRANKA BOŠA	40.000,00		
42050024	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	125.000,00	3.150,00-	2,5
42050025	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI ZARJA	60.000,00	90,82-	0,1
420501	OBNOVE	76.300,00	2.689,17-	3,5
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	50.000,00	3.720,84-	7,4
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	50.000,00	2.173,32-	4,3
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	256.000,00	53.301,03-	20,8
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	10.000,00		
420601	NAKUP GOZDOV	105.000,00		
420703	NAKUP LICENČNH PROGRAMSKE OPREME	180.000,00	35.943,23-	19,9
4208012	INVESTICIJSKI NADZOR - KNEŽJI DVOREC	30.000,00	22.142,08-	73,8
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	86.548,00	25.216,76-	29,1
42080430	NAČRTI IN DR. PD - NA OSMOČJU TRNOVELJ II.	20.672,00		
42080432	NAČRTI IN DR. PD - OSMOČJE 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 - ŽELEZ. PREHOD ČOPOVA	30.000,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	12.436.156,00	2.823.757,72-	22,7

KONTO /		PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.		PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
VR. S/PR.		03	DEJ/PL.	DEJ/PL.
43110001	INVEST. TRANSF. JP - IZ OBČINSKE TAKSE			
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	467.000,00	13.090,31-	2,8
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE	1.000.000,00		
431500	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, K	694.733,00	198.743,14-	28,6
	SKUPAJ VR.STR/PR. S30 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.161.733,00	211.833,45-	9,7
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	281.000,00	11.140,00-	3,9
4323002	INVEST. TRANSFERI JZ-ŠMARTINSKO JEZERO-LAS	36.000,00		
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	12.400,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S31 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI	329.400,00	11.140,00-	3,3
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CEL	324.388,00	162.195,44-	50,0
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE	1.095.774,00	547.884,78-	49,9
5501015	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA B	309.960,00	154.980,00-	50,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE	600.000,00	272.700,15-	45,4
	SKUPAJ VR.STR/PR. S60 ODPLAČILA KREDITOV	2.330.122,00	1.137.760,37-	48,8
S K U P A J		1.464.222,00	585.846,52	39,4

## 2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

---

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

01 POLITIČNI SISTEM

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

14 GOSPODARSTVO

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

20 SOCIALNO VARSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

# 0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		SP2012	RE0612	Indeks
				(4)=
	PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0001</b>	<b>Oddelek za finance in gospodarstvo</b>	<b>4.473.505,00</b>	<b>750.366,26</b>	<b>16,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>28.760,15</b>	<b>58,7</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>49.000,00</b>	<b>28.760,15</b>	<b>58,7</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>49.000,00</b>	<b>28.760,15</b>	<b>58,7</b>
020202	<i>Siroški plačilnega prometa</i>	<i>49.000,00</i>	<i>28.760,15</i>	<i>58,7</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	19.000,00	10.435,07	54,9
402931	Plačila bančnih storitev	30.000,00	18.325,08	61,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>625.600,00</b>	<b>1.140,79</b>	<b>0,2</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>04029002</b>	<b>Elektronske storitve</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
040206	<i>Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402011	Storitve informacijske podpore upravnim	45.000,00	0,00	0,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>580.600,00</b>	<b>1.140,79</b>	<b>0,2</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</b>	<b>580.600,00</b>	<b>1.140,79</b>	<b>0,2</b>
040308	<i>Nakup poslovnih prostorov</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420600	Nakup poslovnih stavb	50.000,00	0,00	0,0
040310	<i>Rekonstrukcija in adaptacija</i>	<i>490.600,00</i>	<i>108,54</i>	<i>0,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	490.600,00	108,54	0,0
040311	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.032,25</i>	<i>2,6</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	1.032,25	2,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.538.220,00</b>	<b>397.667,29</b>	<b>25,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.538.220,00</b>	<b>397.667,29</b>	<b>25,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
060301	<i>Objekti javnega pomena</i>	<i>278.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	278.000,00	0,00	0,0

	SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06039002</b> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<b>1.260.220,00</b>	<b>397.667,29</b>	<b>31,6</b>
<b>060302</b> <i>Materialni stroški</i>	<b>1.260.220,00</b>	<b>397.667,29</b>	<b>31,6</b>
402001 Čistilni material in storitve	6.000,00	3.097,03	51,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	847,43	84,7
402005 Stroški preveževalskih storitev	500,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	775,32	25,8
402109 Zaračunljive tiskovine	2.000,00	223,15	11,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	387,11	4,8
402200 Električna energija	130.000,00	46.777,07	36,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	170.000,00	59.095,32	34,8
402202 Poraba druge energije	190.000,00	108.511,88	57,1
402203 Voda in komunalne storitve	18.000,00	7.887,13	42,7
402204 Odtvor smeti	8.000,00	3.414,51	42,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200.000,00	46.452,02	23,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	500.000,00	118.289,54	23,7
402902 Plačila po poslovnih pogodbah	7.000,00	48,20	0,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	1.644,40	16,4
402931 Plačila bančnih storitev	400,00	0,00	0,0
402940 Prispevek za vzpodbijenje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.820,00	407,18	7,0

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>243.600,00</b>	<b>1.229,28</b>	<b>0,5</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>80.000,00</b>	<b>780,48</b>	<b>1,0</b>
<b>11029004</b>	<b>Ukrepi za stabilizacijo trga</b>	<b>80.000,00</b>	<b>780,48</b>	<b>1,0</b>
110202	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	80.000,00	780,48	1,0
410217	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	80.000,00	780,48	1,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>163.600,00</b>	<b>448,80</b>	<b>0,3</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>163.600,00</b>	<b>448,80</b>	<b>0,3</b>
110401	<i>Upravljanje z gozdovi</i>	35.000,00	0,00	0,0
410217	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	35.000,00	0,00	0,0
110402	<i>Nakup gozdov</i>	105.000,00	0,00	0,0
420601	<i>Nakup gozdov</i>	105.000,00	0,00	0,0
110403	<i>Gozdovi za mesta</i>	23.600,00	448,80	1,9
420401	<i>Novogradnje</i>	23.600,00	448,80	1,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
130212	<i>Gozdne kolesarske poti - RUBEKE</i>	26.500,00	0,00	0,0
402099	<i>Dragi splošni material in storitve</i>	14.500,00	0,00	0,0
420401	<i>Novogradnje</i>	12.000,00	0,00	0,0

		SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>395.428,00</b>	<b>15.136,00</b>	<b>3,8</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4,0</b>
140201	Strategija gospodarskega razvoja	24.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	24.000,00	0,00	0,0
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	51.000,00	3.000,00	5,9
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.000,00	3.000,00	7,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	0,00	0,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>320.428,00</b>	<b>12.136,00</b>	<b>3,8</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>195.428,00</b>	<b>12.136,00</b>	<b>6,2</b>
140304	RDO Dežela celjska	195.428,00	12.136,00	6,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	195.428,00	12.136,00	6,2
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
140302	Turistična aktivnost	125.000,00	0,00	0,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	100.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>362.000,00</b>	<b>17.070,08</b>	<b>4,7</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.092,48</b>	<b>14,0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.092,48</b>	<b>14,0</b>
160203	Projektna dokumentacija	15.000,00	2.092,48	14,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	2.092,48	14,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
160313	ŠJ - otroško igrišče	36.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	0,00	0,0
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
160501	Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	265.000,00	0,00	0,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	0,00	0,0
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>14.977,60</b>	<b>32,6</b>
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>46.000,00</b>	<b>14.977,60</b>	<b>32,6</b>
160608	Nakup zemljišč	46.000,00	14.977,60	32,6
420600	Nakup zemljišč	46.000,00	14.977,60	32,6
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>19.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>19.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>19.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
180401	Vojni veterani	14.774,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.774,00	0,00	0,0
180403	Sindikati	4.383,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.383,00	0,00	0,0

		SP2012	RE0612	Indeks
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>664.000,00</b>	<b>264.362,67</b>	<b>39,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>664.000,00</b>	<b>264.362,67</b>	<b>39,8</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>657.000,00</b>	<b>261.862,67</b>	<b>39,9</b>
220102	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	10.000,00	0,00	0,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	0,00	0,0
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	635.000,00	257.616,37	40,6
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	635.000,00	257.616,37	40,6
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	12.000,00	4.246,30	35,4
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.000,00	4.246,30	35,4
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>35,7</b>
220101	Stroki povezani z zadolževanjem	7.000,00	2.500,00	35,7
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	2.500,00	35,7
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>550.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,6</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,0</b>
230200	Proračunska rezerva	50.000,00	25.000,00	50,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	25.000,00	50,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
230302	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacije	500.000,00	0,00	0,0

## C. Račun financiranja

		SP2012	RE0612	Indeks
PU/FP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0001</b>	<b>Oddelek za finance in gospodarstvo</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>1.137.760,37</b>	<b>48,8</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>1.137.760,37</b>	<b>48,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>1.137.760,37</b>	<b>48,8</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>1.137.760,37</b>	<b>48,8</b>
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.330.122,00	1.137.760,37	48,8
530101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.330.122,00	1.137.760,37	48,8

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

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

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih financ ter nadzor nad porabo javnih financ.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine in vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna.

## **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenga finančnega poslovanja MOC, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

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

#### *02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenga finančnega poslovanja MOC, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenga finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2012, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

## Proračunska postavka

020202 Stroški plačilnega prometa 49.000 28.760

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

V prvi polovici leta je bila realizacija 58,7 % zaradi dodatne stranke pri Banki Celje (Elektro Celje).

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

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

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

### **0402 Informatizacija uprave**

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

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

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

##### ***04029002 Elektronske storitve***

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

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

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

## Proračunska postavka

040206 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče 45.000 0

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

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč pobira, izterjuje in odmerja po odločbi Davčna uprava RS na podlagi evidenc stavbnih zemljišč za katere je zadolžena po Zakonu o davčnem postopku in Odloku o nadomestilu za porabo stavbnih zemljišč Mestna občina Celje. Kvaliteta evidence je tako najpomembnejši element pri izvajanju pobiranja obvezne dajatve.

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

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

Poleg omenjenega prilagajanja je potrebno evidenco zavezancev tudi venomer posodabljati, saj se evidence spreminjajo dnevno. Ob posodabljanju je potrebno biti pozoren tudi na nov Register nepremičnin, ki naj bi odražal dejansko stanje nepremičnin.

Vendar prevzemanje podatkov iz navedenega registra ni avtomatsko, saj se podatki iz registra razlikujejo od podatkov, ki so relevantni za odmero nadomestila. Glede na navedeno je potrebna tudi strokovna interpretacija teh podatkov.

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

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

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

Planiran znesek še ni realiziran, ker so naloge bodisi v teku ali pa se pripravlja javno naročilo. Zaradi (še) vedno nesprejetega novega Davka na nepremičnine, bo posodobitev usmerjena predvsem na pravne osebe, ki v strukturi prihodkov iz tega naslova pridonesejo največji delež.

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

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

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

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

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

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

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

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

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

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotnega oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- vzpostaviti plačilno disciplino v zvezi z najemi poslovnih prostorov,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskoprnega urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

040308 Nakup poslovnih prostorov	50.000	0
----------------------------------	--------	---

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

Sredstva bodo porabljena predvidoma v drugi polovici leta, saj v prvi polovici ni bilo nobene primerne ponudbe za prodajo.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija	490.600	109
-------------------------------------	---------	-----

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

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

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

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

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

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

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

Na zgoraj opredeljenih kontih se v večini primerov dela izvajajo, neke pa so že zaključene, vendar vsa plačila zapadejo v drugi polovici leta. Del sredstev, ki jih ne bomo porabili se bodo prerazporedila pri rebalansu proračuna za leto 2012.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000 1.032

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

Sredstva, ki so predvidena na tem kontu, bodo porabljena v drugi polovici leta.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

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

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

#### ***06039001 Administracija občinske uprave***

### **1. Opis podprograma**

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za materialne stroške.

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

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

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za preselitev stanovalcev iz objektov predvidenih za rušenje.

#### Proračunska postavka

060301 Objekti javnega pomena	278.000	0
-------------------------------	---------	---

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

Na zahtevo Mestne občine Celje je družba Nepremičnine Celje d.o.o. v sklopu priprave stavbnega zemljišča za gradnjo Toplarne Celje izpraznila stavbe stoječe na parc.št. 395/5, 395/4 in 395/7, vse k. o. 1073 Trnovlje, ki so v naravi predstavljale stanovanjske hiše na naslovih Kotna ulica 6, 7 in 8 v Celju.

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

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

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

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

Navedena postavka še ni realizirana, bo realizirana v drugi polovici letošnjega leta.

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

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

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

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

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

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

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

## Proračunska postavka

060302 Materialni stroški 1.260.220 397.667

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

Materialni stroški poslovnih prostorov na ST 1005001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

402999 – Drugi operativni odhodki: nepredvideni odhodki

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

Na kontih, ki se nanašajo na materialne stroške poslovnih prostorov, je polletna poraba pričakovana, skupna sicer pod polovico, kar gre pripisati nekaterim še neporavnanim tekočim obveznostim ter zapadlim obveznostim v drugi polovici leta. Večja odstopanja so pri:

- »stroških oglaševalskih storitev«, kjer je dejansko že porabljena več kot polovica sredstev, saj je v sistemu račun za objavo v Uradnem listu RS,
- »drugi posebni materiali in storitve«, večina stroškov bo v drugi polovici leta,
- »plačila po podjemnih pogodbah«, so vezana na začetek kurilne sezone.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

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

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

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

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

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

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji:

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

## **11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**

### **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

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

- Zakon o kmetijstvu ( Ur.l. RS, št. 57/91 in 54/02, 16/04, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v MOC za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 58/07)
- Zakon o splošnem upravnem postopku ( Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 75/04),
- Zakon o javnem naročanju ( Ur. l. RS, št. 128/06,16/08, 19/10,18/11),
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ( Ur. l. RS, št. 94/07),
- Zakon o javnih finančah ( Ur.l. RS, št. 11/11),
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje ( Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči ( Ur.l. RS, št. 37/04),
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ( Ur.l. RS, št.74/04),
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ( Ur.l. RS, št.106/04),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

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

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

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

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

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

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

Del sredstev namenjenih spodbujanju razvoja podeželja je namenjenih programu LEADER, v katerem skupaj delujejo štiri občine Celje, Laško, Štore in Vojnik preko Društva Raznolikost podeželja. Preko programa LEADER se vsako leto sofinancirajo

projekti pomembni za razvoj podeželja omenjenega območja ter upravljanje z društvom. Preostala sredstva financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Evropski sklad za kmetijstvo.

#### Proračunska postavka

<u>110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</u>	<u>80.000</u>	<u>780</u>
--	---------------	------------

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

Na kontu 410217 – Kompleksne subvencije v kmetijstvu – je bilo v prvi polovici leta 2012 porabljenih 780 EUR od predvidenih 80.000 EUR. Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta, saj se vse obveznosti z naslova LEADER programa praviloma izplačujejo v drugi polovici leta. Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo subvencij je prav tako šele v septembru, tako da zapadejo izplačila v oktobru in novembru.

### **1104 Gozdarstvo**

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

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

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### *11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*

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

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

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

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

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

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

## Proračunska postavka

110401 Upravljanje z gozdovi 35.000 0

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

Sredstva bodo porabljena do konca leta 2012.

110402 Nakup gozdov 105.000 0

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

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

Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

110403 Gozdovi za mesta 23.600 449

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

Projekt Gozdovi za mesta še ni prejel odločbe Ministrstva za gospodarstvo. Glede na to, da bodo odločbe izdane konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta, sredstva na tej postavki najverjetneje ne bodo porabljena v letu 2012.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

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

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

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

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

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

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

#### ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

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

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (kolesarske poti).

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

### Proračunska postavka

130212 – Gozdne kolesarske poti – RUBIKE 26.500 0

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

## **14 GOSPODARSTVO**

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

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

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

#### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

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

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

##### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

#### ***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***

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

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

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

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

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

Izdelava Strategije razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje.

#### Proračunska postavka

<u>140201 Strategija gospodarskega razvoja</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
--	---------------	----------

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

<u>140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</u>	<u>51.000</u>	<u>3.000</u>
--	---------------	--------------

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

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

Sredstva na tej postavki bodo porabljena v drugi polovi leta 2012, saj bodo takrat zaključeni razpisi. Do sedaj je porabljenih le 3.000 EUR za katere obveznost je nastala še v decembru leta 2011.

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

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

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

##### ***14039001 Promocija občine***

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

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

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

- Povečati prepoznavnost destinacije DEŽELA CELJSKA in njenih ITPjev,
- Podaljšati turistično sezono z oblikovanjem produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,

- Povečati nočitev gostov za 4% letno,
- Povečati število gostov, ki rezervirajo vnaprej.

#### Proračunska postavka

140304 RDO Dežela celjska	195.428	12.136
---------------------------	---------	--------

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

V prvi polovici leta 2012 je bilo porabljenih 12.136 EUR. Poraba je skladna s predvideno.

#### ***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

140302 Turistična aktivnost	125.000	0
-----------------------------	---------	---

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

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

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

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

#### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

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

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

##### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

#### ***16029003 Prostorsko načrtovanje***

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

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

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

###### Proračunska postavka

<u>160203 Projektna dokumentacija</u>	<u>15.000</u>	<u>2.092</u>
---------------------------------------	---------------	--------------

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

Ker gre pri tem kontu za načrte za izvedbo planiranih investicij, bodo v večini poravnana v naslednji polovici leta in sicer tako za že začete projekte kot tudi za ostale planirane, kjer so načrti v izvedbi.

### **1603 Komunalna dejavnost**

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

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

##### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

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

###### Proračunska postavka

<u>160313 – ŠJ – otroško igrišče</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
--------------------------------------	---------------	----------

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

Projekt trenutno še ni prejel odločbe z Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Sredstva bodo porabljena po prejemu odločbe in začetku izvajanja projekta.

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

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

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

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

#### *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*

### **1. Opis podprograma**

Drugi programi na stanovanjskem področju.

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

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

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

Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

#### Proračunska postavka

160501 Tekoči transferi v javne sklade – Nepremičnine \_\_\_\_\_ 265.000 \_\_\_\_\_ 0

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

Realizacija bo v drugi polovici leta.

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

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

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

- nakup zemljišč, objektov za rušenje
- prodaja zemljišč

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### *16069002 nakup zemljišč*

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

#### Proračunska postavka

160608 – Nakup zemljišč	46.000	14.978
-------------------------	--------	--------

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

V prvi polovici leta 2012 je bilo porabljenih 14.978 EUR. Poraba je skladna s predvideno, sredstva bodo porabljena do konca leta 2012.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

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

Področje proračunske porabe zajema financiranje posebnih skupin.

#### **1804 Podpora posebnim skupinam**

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

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

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

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

#### ***18049001 Programi veteranskih organizacij***

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

Sofinanciranje programov veteranov, borcev in sindikata.

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

## Proračunska postavka

<u>180401 Vojni veterani</u>	<u>14.774</u>	<u>0</u>
------------------------------	---------------	----------

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

Realizacija bo v drugi polovici leta.

<u>180403 Sindikat</u>	<u>4.383</u>	<u>0</u>
------------------------	--------------	----------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje sindikata MOC.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

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

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

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

## **2201 Servisiranje javnega dolga**

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

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

#### ***22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje***

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

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

##### Proračunska postavka

220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam      10.000      0

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

MOC v letu 2012 ni najela kratkoročnega kredita, zato ni bilo realizacije na postavki plačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam      635.000      257.616

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

220104 Plačila obr. od kratk. kred. drugim domačim kreditodajalcem      12.000      4.246

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

#### **C. Račun financiranja**

##### Proračunska postavka

220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam      2.330.122      1.137.760

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

#### ***22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom***

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

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

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

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

##### Proračunska postavka

220101 Stroški povezani z zadolževanjem      7.000      2.500

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

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

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

povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zajema tudi finančne rezerve za naloge, ki niso bile sprejete v proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

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

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

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč**

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

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

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

##### *23029001 Rezerva občine*

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

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

230200 Proračunska rezerva	50.000	25.000
----------------------------	--------	--------

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

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

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

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

## 2. Podprogrami znotraj glavnega programa

### 23039001 Splošna proračunska rezervacija

#### 1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

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

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

#### Proračunska postavka

<u>230302 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
---	----------------	----------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervo.

V prvi polovici leta ni bilo potrebno koristiti sredstev splošne proračunske rezervacije.

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	24.540.596,00-	12.270.310,00	50,0
	SKUPAJ VR.S/PR. P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	24.540.596,00-	12.270.310,00	50,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	50.000,00-	19.868,43	39,7
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	3.000,00-		
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB, ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.456.000,00-	691.962,90	10,7
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB, ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	2.800.000,00-	1.276.802,32	45,6
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	20.000,00-	35.885,18	179,4
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	7.500,00-	4.569,43	60,9
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE		6,20	
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	280.000,00-	133.762,25	47,7
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	8.000,00-	3.372,94	42,1
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	150.000,00-	43.170,10	28,7
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	450.000,00-	376.808,42	83,7
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI		702,13	
	SKUPAJ VR.S/PR. P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	10.224.500,00-	2.586.912,30	25,3
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00-	15.960,24	53,2
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBIČEK OD IGER NA S		2,58	
704704	TURISTIČNA TAKSA	25.000,00-	23.098,02	92,3
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB		0,33	
704708	PRISTOJEVINA ZA VEDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00-	1.329,19	66,4
	SKUPAJ VR.S/PR. P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	57.000,00-	40.390,36	70,8
706099	DRUGI DAVKI		122.996,72-	
	SKUPAJ VR.S/PR. P06 ** DRUGI DAVKI **		122.996,72-	
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	5.000,00-	1.130,00	22,6
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	100,00-	861,54	861,5
7102000	PRIH. OD OBR. OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	4.000,00-	3.107,50	77,6
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE		8.599,58	
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO		5.110,67	
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - IMAGING	5.000,00-		
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00-	426.777,47	53,3
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00-	80.627,59	62,0
710310	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00-		
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO		756,03	
	SKUPAJ VR.S/PR. P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	944.600,00-	526.970,38	55,7
711100	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT.1-10 IN TAR.ŠT.60 IN	14.000,00-	7.010,02	50,0
	SKUPAJ VR.S/PR. P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	14.000,00-	7.010,02	50,0
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	2.000,00-	4.043,28	202,1
	SKUPAJ VR.S/PR. P12 ** DEBARNE KAZNI **	2.000,00-	4.043,28	202,1
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.000,00-	4.148,07	51,8
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	120.000,00-	85.888,23	71,5
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00-	28.128,05	46,8
	SKUPAJ VR.S/PR. P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	188.000,00-	118.164,35	62,8
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	100.000,00-	397.978,55	397,9
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	130.000,00-	3.552,24	2,7
	SKUPAJ VR.S/PR. P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	230.000,00-	401.530,79	174,5
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	475.000,00-	68.304,88	14,3
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV, OBJEKTOV IN STANO	100.000,00-		
	SKUPAJ VR.S/PR. P20 ** PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	575.000,00-	68.304,88	11,8
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJO	183.292,00-		
7400130	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVLR-	3.540,00-		
7400019	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKGP	46.000,00-		
	SKUPAJ VR.S/PR. P40 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	232.832,00-		
741000	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI	18.880,00-		
	SKUPAJ VR.S/PR. P41 ** PREJRITA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	18.880,00-		
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	4.500.000,00-		
	SKUPAJ VR.S/PR. P60 NAJETI KREDITI	4.500.000,00-		
4015000	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAG			
	SKUPAJ VR.S/PR. S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST			

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
4020010	ČISCENJE	6.000,00	3.097,03-	51,6
402004	ČASOPISI, REVILJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.000,00	847,43-	84,7
402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	500,00		
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	3.000,00	775,32-	25,8
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO			
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	45.000,00		
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	38.500,00		
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.000,00	223,15-	11,1
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	8.000,00	151,77-	1,8
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO		235,34-	
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	130.000,00	46.777,07-	35,9
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	170.000,00	59.095,32-	34,7
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	190.000,00	108.511,88-	57,1
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	18.000,00	7.687,13-	42,7
402204	ODVOZ SMETI	8.000,00	3.414,51-	42,6
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	200.000,00	46.452,02-	23,2
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	500.000,00	118.299,54-	23,6
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	7.000,00	48,20-	0,6
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	10.000,00	1.644,40-	16,4
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PRO	19.000,00	10.435,07-	54,9
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	30.400,00	18.325,08-	60,2
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	2.500,00-	35,7
402940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INV	500,00		
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.820,00	407,18-	6,9
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	278.000,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	1.677.720,00	428.927,44-	25,5
403100	PL. OBREŠTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00		
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	635.000,00	257.616,37-	40,5
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO	12.000,00	4.246,30-	35,3
SKUPAJ VR.STR/PR. S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBREŠTI	657.000,00	261.862,67-	39,8
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	500.000,00		
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	25.000,00-	50,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S09 **	REZERVE **	550.000,00	25.000,00-	4,5
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	60.000,00	780,48-	1,3
4102172	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00		
4102173	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00		
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	35.000,00		
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	100.000,00		
410299	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	41.000,00	3.000,00-	7,3
SKUPAJ VR.STR/PR. S10 **	SUBVENCIJE **	256.000,00	3.780,48-	1,4
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	10.000,00		
41200095	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	14.774,00		
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	25.000,00		
41200099	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN. - SINDIKA	4.383,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S12 **	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	44.157,00		
4132000	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNINE	265.000,00		
41330285	TEK. TRANS. V JZ-DEŽELA CELJSKA	195.428,00	12.136,00-	6,2
SKUPAJ VR.STR/PR. S13 **	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	460.428,00	12.136,00-	2,6
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	50.000,00		
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	23.600,00	448,80-	1,9
4204015	NOVOGRADNJE - RUBIKE	12.000,00		
42040206	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZYEV DVORE	50.000,00		
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	70.000,00		
42040208	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	15.000,00		
42040221	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOČENČVA 4	60.000,00		
42040222	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 7	30.000,00		
42040223	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRSALIŠČE	115.600,00		
42040225	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - GLEDALIŠKI TRG	150.000,00	108,54-	
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	40.000,00	1.032,25-	2,5
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	46.000,00	14.977,60-	32,5
420601	NAKUP GOZDOV	105.000,00		
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIJNA DOKUMENTACIJA	15.000,00	2.092,48-	13,9
SKUPAJ VR.STR/PR. S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	782.200,00	18.659,67-	2,3

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
		03		DEJ/PL.
4323002	INVEST. TRANSFERI JZ-SMARTINSKO JEZERO-LAS	36.000,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S31 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI	36.000,00		
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CEL	324.388,00	162.195,44-	50,0
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE	1.095.774,00	547.884,78-	49,9
5501015	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA B	309.960,00	154.980,00-	50,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE	600.000,00	272.700,15-	45,4
	SKUPAJ VR.STR/PR. S60 ODPLAČILA KREDITOV	2.330.122,00	1.137.760,37-	48,8
	SKUPAJ ORG.ENOTA 1	34.723.781,00-	14.012.513,01	40,3

# 0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0002</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>23.895.240,00</b>	<b>9.469.626,21</b>	<b>39,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.331,51</b>	<b>55,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.331,51</b>	<b>55,5</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.331,51</i>	<i>55,5</i>
<i>060330</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.331,51</i>	<i>55,5</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>1.300,00</i>	<i>542,73</i>	<i>41,8</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.722,10</i>	<i>66,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>300,00</i>	<i>66,68</i>	<i>22,2</i>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>256.494,00</b>	<b>57.489,79</b>	<b>22,4</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>256.494,00</b>	<b>57.489,79</b>	<b>22,4</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>57.489,79</i>	<i>22,4</i>
<i>100302</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>57.489,79</i>	<i>22,4</i>
<i>411299</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>57.489,79</i>	<i>22,4</i>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>881.750,00</b>	<b>383.756,11</b>	<b>43,5</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>881.750,00</b>	<b>383.756,11</b>	<b>43,5</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>824.250,00</i>	<i>366.273,48</i>	<i>44,4</i>
<i>170702</i>	<i>Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja</i>	<i>824.250,00</i>	<i>366.273,48</i>	<i>44,4</i>
<i>413105</i>	<i>Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>824.250,00</i>	<i>366.273,48</i>	<i>44,4</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>57.500,00</i>	<i>17.482,63</i>	<i>30,4</i>
<i>170701</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>57.500,00</i>	<i>17.482,63</i>	<i>30,4</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>57.500,00</i>	<i>17.482,63</i>	<i>30,4</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.875.310,00</b>	<b>2.124.387,88</b>	<b>36,2</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>581,00</b>	<b>390,64</b>	<b>67,2</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>581,00</i>	<i>390,64</i>	<i>67,2</i>
<i>180201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>581,00</i>	<i>390,64</i>	<i>67,2</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>350,00</i>	<i>200,02</i>	<i>57,2</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba tople in hladne vode</i>	<i>101,00</i>	<i>101,26</i>	<i>100,3</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>30,00</i>	<i>28,58</i>	<i>95,3</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>100,00</i>	<i>60,78</i>	<i>60,8</i>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>4.123.379,00</b>	<b>1.878.557,24</b>	<b>45,6</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>1.197.233,00</i>	<i>536.404,84</i>	<i>44,8</i>
<i>180301</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>850.651,00</i>	<i>419.996,28</i>	<i>49,4</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>850.651,00</i>	<i>419.996,28</i>	<i>49,4</i>
<i>180302</i>	<i>Prispevki delodajalcev</i>	<i>131.002,00</i>	<i>55.015,12</i>	<i>42,0</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>131.002,00</i>	<i>55.015,12</i>	<i>42,0</i>
<i>180303</i>	<i>Tekoči transferi za materialne stroške</i>	<i>215.580,00</i>	<i>61.393,44</i>	<i>28,5</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>215.580,00</i>	<i>61.393,44</i>	<i>28,5</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012	RE0612	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>871.402,00</b>	<b>261.102,04</b>	<b>30,0</b>
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	318.773,00	167.867,28	52,7
413308 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	318.773,00	167.867,28	52,7
180305 Prispevki delodajalcev	46.892,00	22.849,27	48,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.892,00	22.849,27	48,7
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	440.937,00	70.385,49	16,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	440.937,00	70.385,49	16,0
180311 Drugi tekoči transferi	64.800,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.800,00	0,00	0,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>189.629,00</b>	<b>71.968,79</b>	<b>38,0</b>
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	189.629,00	71.968,79	38,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	189.629,00	71.968,79	38,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>1.865.115,00</b>	<b>1.009.081,57</b>	<b>54,1</b>
180312 Investicijski transferi	12.400,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.400,00	0,00	0,0
180314 Investicije kulture	366.443,00	15.000,39	4,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	346.443,00	15.000,39	4,3
420501 Obnove	20.000,00	0,00	0,0
180316 Drugi programi v kulturi	22.000,00	1.080,49	4,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	1.080,49	4,9
180317 Investicija Knežji dvorec - ESRR	1.464.272,00	993.000,69	67,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.434.272,00	970.858,61	67,7
420801 Investicijski nadzor	30.000,00	22.142,08	73,8
<b>1805 Šport in prostoeasne aktivnosti</b>	<b>1.751.350,00</b>	<b>245.440,00</b>	<b>14,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>1.751.350,00</b>	<b>245.440,00</b>	<b>14,0</b>
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	34.130,00	9.030,00	26,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.130,00	9.030,00	26,5
180503 Sredstva za prispevke	8.540,00	2.270,00	26,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.540,00	2.270,00	26,6
180504 Tekoči transferi v javne zavode	643.680,00	223.000,00	34,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	643.680,00	223.000,00	34,6
180506 Investicijski odhodki	1.000.000,00	0,00	0,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	0,0
180507 Investicijski transferi	65.000,00	11.140,00	17,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	11.140,00	17,1
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>12.927.699,00</b>	<b>5.513.631,26</b>	<b>42,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>8.520.496,00</b>	<b>4.502.314,87</b>	<b>52,8</b>
<b>19029001 Vrtni</b>	<b>8.520.496,00</b>	<b>4.502.314,87</b>	<b>52,8</b>
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	6.339.350,00	3.011.724,06	47,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.339.350,00	3.011.724,06	47,5
190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	13.032,00	2.030,84	15,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.032,00	2.030,84	15,6
190205 Investicijsko vzdrževanje	340.000,00	9.014,14	2,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	290.000,00	6.840,82	2,4
420501 Obnove	50.000,00	2.173,32	4,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012 (2)	RE0612 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>190207 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>28.114,00</b>	<b>5.472,00</b>	<b>19,5</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	14.971,00	5.472,00	36,6
<b>190208 Gradnja vrtca Dolgo polje 3</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.473.996,43</b>	<b>84,2</b>
420401 Novogradnje	1.750.000,00	1.473.996,43	84,2
<b>190209 Gradnja vrtca Tončke Čerbe (Hudinja)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>77,40</b>	<b>0,2</b>
420401 Novogradnje	50.000,00	77,40	0,2
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>3.694.267,00</b>	<b>720.946,62</b>	<b>19,5</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>3.658.126,00</b>	<b>711.745,86</b>	<b>19,5</b>
<b>1903900 Materinski stroški v osnovnih šolah</b>	<b>5.540,00</b>	<b>1.274,83</b>	<b>23,0</b>
402000 Pisarniški stroški in stroške	1.600,00	1.274,83	79,7
402003 Zelošolske in šolske stroške ter stroški fotokopiranja	1.940,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih pravic	2.000,00	0,00	0,0
<b>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	0,00	0,0
<b>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>275.317,00</b>	<b>102.726,10</b>	<b>37,3</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	275.317,00	102.726,10	37,3
<b>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</b>	<b>28.223,00</b>	<b>18.360,36</b>	<b>65,1</b>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.223,00	18.360,36	65,1
<b>190307 Tekoči transferi</b>	<b>999.046,00</b>	<b>544.863,73</b>	<b>54,5</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	999.046,00	544.863,73	54,5
<b>190308 Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,0
<b>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>44.520,84</b>	<b>2,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.210.000,00	40.800,00	1,9
420501 Obnove	50.000,00	3.720,84	7,4
<b>190314 Novogradnje in rekonstrukcije prizidek II. OŠ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,0
<b>19039003 Glasbeno šolstvo</b>	<b>36.141,00</b>	<b>9.200,76</b>	<b>25,5</b>
<b>190310 Sofinanciranje glasbene šole</b>	<b>36.141,00</b>	<b>9.200,76</b>	<b>25,5</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.141,00	9.200,76	25,5
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>81.784,00</b>	<b>20.345,99</b>	<b>24,9</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>81.784,00</b>	<b>20.345,99</b>	<b>24,9</b>
<b>190402 Tekoči transferi - Višje in visokošolsko</b>	<b>81.784,00</b>	<b>20.345,99</b>	<b>24,9</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.784,00	20.345,99	24,9
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>149.825,00</b>	<b>76.263,24</b>	<b>50,9</b>
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>149.825,00</b>	<b>76.263,24</b>	<b>50,9</b>
<b>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</b>	<b>54.106,00</b>	<b>27.537,44</b>	<b>50,9</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.106,00	27.537,44	50,9
<b>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>83.948,00</b>	<b>42.846,72</b>	<b>51,0</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.948,00	42.846,72	51,0
<b>190503 Sredstva za prispevke</b>	<b>11.771,00</b>	<b>5.879,08</b>	<b>50,0</b>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.771,00	5.879,08	50,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012	RE0612	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>481.327,00</b>	<b>193.760,54</b>	<b>40,3</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>481.327,00</b>	<b>193.760,54</b>	<b>40,3</b>
190601 Regresiranje prevozov v šolo	481.327,00	193.760,54	40,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	474.727,00	193.760,54	40,8
411901 Regresiranje potovanj mladine	6.600,00	0,00	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.949.787,00</b>	<b>1.388.029,66</b>	<b>35,1</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.093.259,00</b>	<b>512.604,21</b>	<b>46,9</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>1.093.259,00</b>	<b>512.604,21</b>	<b>46,9</b>
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	114.606,00	60.589,88	52,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	114.606,00	60.589,88	52,9
200202 Sredstva za prispevke	15.923,00	8.114,27	51,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.923,00	8.114,27	51,0
200203 Materialni stroški	400,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	0,0
200204 Pomoč na domu	640.000,00	331.977,97	51,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	640.000,00	331.977,97	51,9
200205 Tekoči transferi v javne zavode	121.530,00	80.877,09	66,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	121.530,00	80.877,09	66,6
200206 Drugi programi v pomoč družini	200.800,00	31.045,00	15,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	60.000,00	31.045,00	51,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	0,00	0,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>2.856.528,00</b>	<b>875.425,45</b>	<b>30,7</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>199.625,00</b>	<b>78.446,74</b>	<b>39,3</b>
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625,00	78.446,74	39,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625,00	78.446,74	39,3
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>1.877.450,00</b>	<b>586.046,05</b>	<b>31,2</b>
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.474.450,00	460.049,62	31,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.474.450,00	460.049,62	31,2
200409 Tekoči transferi	403.000,00	125.996,43	31,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	403.000,00	125.996,43	31,3
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>625.917,00</b>	<b>206.487,00</b>	<b>33,0</b>
200403 Plačilo pogrebnin	17.117,00	5.479,93	32,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.117,00	5.479,93	32,0
200404 Subvencioniranje stanarin	608.800,00	201.007,07	33,0
411920 Subvencioniranje stanarin	608.800,00	201.007,07	33,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>153.536,00</b>	<b>4.445,66</b>	<b>2,9</b>
200407 Društva	153.536,00	4.445,66	2,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	153.536,00	4.445,66	2,9

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

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

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

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

V glavnem programu so planirana sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

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

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

###### Proračunska postavka

<u>060330 - Materialni stroški</u>	<u>4.200</u>	<u>2.332</u>
------------------------------------	--------------	--------------

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

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

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

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Javni razpisi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2012 (sprejet na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/11).

#### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

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

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

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

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

Kazalci so sledeči:

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

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

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

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

### ***10039001 Povečanje zaposljivosti***

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

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

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

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010),
- Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012
- Javno povabilo za izbor programov javnih del – II. (objavljeno 25. maja 2012).

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

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

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

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

### Proračunska postavka

100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 256.494 57.490

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

V mesecu maju 2012 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil Javni poziv za zbiranje predlogov za izvajanje programov javnih del - II, na katerega so se prijavili

izvajalci, ki so bili na prvem pozivu neuspešni. Po uspešni kandidaturi se je tako število brezposelnih oseb v programe javnih del, ki jih izvajajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, povečalo, kar bo imelo za posledico tudi višjo stopnjo realizacije na postavki povečanje zaposljivosti, ki v polletju znaša 22,4%.

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje izhodiščne plače po pogodbah za vključene brezposelne osebe v nevladnih organizacijah, javnih zavodih ter režijskem obratu Mestne občine Celje.

S planiranimi sredstvi zagotavljamo sredstva za sofinanciranje 90 udeleženk in udeležencev javnih del.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

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

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08 in 87/11),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10 in 40/11).

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

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

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

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

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

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

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

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

### ***17079001 Nujno zdravstveno varstvo***

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

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

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08 in 87/11),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10 in 40/11).

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

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

S 1.1.2012 pa se spreminja tudi pogoj cenusa za zavarovanje po tej podlagi. Pogoj cenusa bo izpolnjen, če bo oseba upravičena do denarne socialne pomoči oziroma če bo izpolnjevala pogoje za to pomoč, pri čemer se krivdni razlogi, ki so ovira za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, ne upoštevajo. Pogoji za pridobitev denarne socialne pomoči so določeni v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih.

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

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

#### Proračunska postavka

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 824.250 366.273

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

## **17079002 Mrliško ogledna služba**

### **1. Opis podprograma**

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

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

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17-91-I, 13/93, 66/93, 110/02-ZGO1 in 2/04-ZZdrI-A).

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

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

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

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

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

### Proračunska postavka

<u>170701 Mrliško ogledna služba</u>	<u>57.500</u>	<u>17.483</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

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

Sredstva so bila planirana na osnovi primerov v letu 2011 in opravljenih mrliško preglednih storitev. Porabljeni bodo v drugi polovici leta skladno z že izstavljenimi računi in računi, ki bodo likvidirani in posredovani Oddelku za finance in gospodarstvo.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

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

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

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

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Ur. l. RS, št. 35/08 in 95/10),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2007-2013,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 16/08 in 123/08),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00).

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

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

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

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

#### ***18029002 Premična kulturna dediščina***

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

#### **Proračunska postavka**

<u>180201 Materialni stroški</u>	<u>581</u>	<u>391</u>
----------------------------------	------------	------------

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

Indeks realizacije glede na planirana sredstva na proračunski postavki znaša 67,2. Realizacija zajema funkcionalne stroške za mesec december 2011, ki so bili poravnani v januarju 2012.

## **1803 Programi v kulturi**

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

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

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

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

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

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

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

Cilji v letu 2012 na področju kulture so:

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

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***18039001 Knjižničarstvo in založništvo***

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

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

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur. l. RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05 in 43/10),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2012.

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

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za prebivalce Mestne občine Celje in prebivalce občin partneric. Knjižnica uresničuje svoje poslanstvo z zbiranjem in varovanjem ter zagotavljanjem uporabe knjižničnega gradiva članom knjižnice in drugim uporabnikom. V okviru svojega poslanstva knjižnica zagotavlja storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. Njena želja je postati oziroma ostati najpomembnejše osrednje (območno) informacijsko središče in ena dominantnejših kulturnih zbirališč v Celju.

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

### Proračunska postavka

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>850.651</u>	<u>419.996</u>
---	----------------	----------------

<u>180302 Prispevki delodajalcev</u>	<u>131.002</u>	<u>55.015</u>
--------------------------------------	----------------	---------------

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

<u>180303 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>215.580</u>	<u>61.393</u>
--	----------------	---------------

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

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 28,5. Do realizacije bo prišlo skladno z že izstavljenimi odredbami in odredbami, ki bodo likvidirane in posredovane Oddelku za finance in gospodarstvo.

## **18039002 Umetniški programi**

### **1. Opis podprograma**

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

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

- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05 in 43/10).

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

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

#### Proračunska postavka

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>318.773</u>	<u>167.867</u>
---	----------------	----------------

<u>180305 Prispevki delodajalcev</u>	<u>46.892</u>	<u>22.849</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

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

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>440.937</u>	<u>70.385</u>
--	----------------	---------------

MOC v proračunu zagotavlja tudi sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so zajeti stroški programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon, Galerija Erotike), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma plus, Abonma GM oder) in stroški

posameznih izvenabonmajskih koncertov. V programskih stroških je zajeta izvedba Pusta in Čarovnic, delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (stara mestna jedra in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje vseh promocijskih gradiv,... V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni stroški, ki omogočajo delovanje zavoda, vključno s financiranjem računovodskega servisa Desetka Celje ter kritjem dela funkcionalnih stroškov na Starem gradu. Dodatno so delno zajeti tudi stroški, ki sta jih do letošnjega leta pokrivala Oddelek za splošne zadeve in Oddelek za okolje in prostor ter komunalno.

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom bodo s strani MOC zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije, razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejšje zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena bodo sredstva za odkup muzealij s strani muzejev in sredstva programskih ter funkcionalnih stroškov Ateljeja Josipa Pelikana.

Indeks realizacije glede na planirana sredstva na proračunski postavki znaša 16,0. Do realizacije bo prišlo skladno z že izstavljenimi odredbami in odredbami, ki bodo likvidirane in posredovane Oddelku za finance in gospodarstvo.

180311 Drugi tekoči transferi 64.800 0

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

Omenjeni projekti so v teku in bodo realizirani v drugi polovici letošnjega leta.

### ***18039003 Ljubiteljska kultura***

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

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2012. V okviru le-tega je predvideno sofinanciranje Zveze kulturnih društev Celje.

Sofinancira se tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje, ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ustvarjalnost na kulturnem področju in izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

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

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

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

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

Kazalci so sledeči:

- število prireditev na lokalni ravni,
- število udeleženih društev in skupin,
- število prireditev na regionalni ravni,

- število izobraževalnih oblik na regionalni ravni,
- število obiskovalcev.

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

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

Kazalci so sledeči:

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

#### Proračunska postavka

<u>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>189.629</u>	<u>71.969</u>
--	----------------	---------------

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

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

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 38,0. Mestna občina Celje bo upravičencem, ki so bili izbrani za sofinanciranje projektov s področja kulturne dejavnosti 2012 po podpisu pogodb nakazala pripadajoča sredstva.

#### ***18039005 Drugi programi v kulturi***

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

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

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

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

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

#### Proračunska postavka

<u>180312 Investicijski transfer</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>
--------------------------------------	---------------	----------

V letu 2012 imamo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje.

V prvi polovici letošnjega leta je Pokrajinski muzej Celje uredil del razstavnih prostorov v I. nadstropju Knežjega dvorca, Slovensko ljudsko gledališče Celje pa je izvedlo nujno obnovo strehe. Do realizacije bo prišlo v skladu z že izstavljenimi odredbami in odredbami, ki bodo likvidirane in posredovane Oddelku za finance in gospodarstvo.

<u>180314 Investicije kulture</u>	<u>366.443</u>	<u>15.000</u>
-----------------------------------	----------------	---------------

V okviru proračunske postavke se bodo izvajale naslednje investicije:

#### **- Stari grad**

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

V prvi polovici letošnjega leta so bila zaključena dela v okviru sanacije fasade Friderikovega stolpa. Do realizacije bo prišlo v skladu z že izstavljenimi računi, ki bodo likvidirani in posredovani Oddelku za finance in gospodarstvo.

#### **- Gradbeno-sanacijska dela na komunikacijskem stolpu Knežjega dvorca**

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

V okviru predmetne proračunske postavke je indeks v prvi polovici leta 2012 precej nižji, ker Ministrstvo v letošnjem letu ni razpisalo sredstev iz naslova »Kulturnega tolarja«.

#### **- Adaptacija SLG**

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

V okviru projekta »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta nekdanje knjižnice v potrebe malega teatra in zasteklitev vhodnega portala gledališča« smo v januarju 2012 s strani Upravne enote Celje pridobili gradbeno dovoljenje.

#### **- Obnove**

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

V prvi polovici leta 2012 se nujne obnove niso izvajale, zato sredstva niso bila porabljena v planirani višini.

<u>180316 Drugi programi v kulturi</u>	<u>22.000</u>	<u>1.080</u>
--	---------------	--------------

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

Indeks na proračunski postavki znaša 4,9, ker bodo planirana sredstva realizirana v drugi polovici letošnjega leta.

<u>180317 Investicija Knežji dvorec – ESRR</u>	<u>1.464.272</u>	<u>993.001</u>
--	------------------	----------------

### **Celovita prenova Knežjega dvorca – 3. faza:**

Na javnem razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010-2012 je MOC uspešno kandidirala s projektom »Celovita prenova Knežjega dvorca – 3. faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta)«. Znesek nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport znaša približno 1.664.000 EUR, vrednost celotne investicije pa približno 2.149.000 EUR. Iz naslova omenjenega razpisa so se funkcionalno uredili prostori celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno - vključno s stopniščem). Z omenjeno prenovo spomenika je Celje pridobilo ustrezne prostore za izvedbo kulturnega programa, s tem pa se bo v mestu povečal tudi dostop obiskovalcev do bogate kulturne dediščine.

Indeks na proračunski postavki znaša 67,8. Gradbena dela so se izvajala do junija, ko je bilo s strani Upravne enote Celje za omenjen projekt pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

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

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

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

Dolgoročni cilji so sledeči:

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

Kazalci so sledeči:

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

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

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

- realizacija sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Celje,

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

#### 4. Podprogrami znotraj glavnega programa

##### *18059001 Programi športa*

###### 1. Opis podprograma

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

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

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

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

##### Proračunska postavka

<u>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>34.130</u>	<u>9.030</u>
---	---------------	--------------

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

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

<u>180503 Sredstva za prispevke</u>	<u>8.540</u>	<u>2.270</u>
-------------------------------------	--------------	--------------

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

<u>180504 Tekoči transferji v javne zavode</u>	<u>643.680</u>	<u>223.000</u>
--	----------------	----------------

##### *Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov*

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

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

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

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

**Športna rekreacija**

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

**Kakovostni šport**

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

**Vrhunski šport**

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

**Šport invalidov**

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

**Razvojne in strokovne naloge**

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

180506 Investicijski odhodki 1.000.000 0

**Investicijski transferi privatnim podjetjem**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje II. faze projekta "Izgradnja javne športno-rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim (Center konjeniškega športa Celje).

Sredstva za sofinanciranje navedenega projekta še niso bila prejeta, ker je zadeva med MOC in Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v fazi mediacije.

180507 Investicijski transferi 65.000 11.140

### ***Investicijski transferi javnim zavodom***

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

Na osnovi določil Zakona o športu in občinskega pravilnika je lahko javni razpis za sofinanciranje programov športa objavljen šele po sprejetju občinskega proračuna in letnega programa športa. Razpis je bil tako objavljen v mesecu aprilu, pogodbe o začasnem sofinanciranju pa so bile z društvi sklenjene konec meseca maja.

Ker nekatere razvojne in strokovne naloge v skladu s sprejetim pravilnikom vključimo šele v končne letne pogodbe, ki bodo sklenjene v drugem polletju, je realizacija sofinanciranja na proračunskih postavkah 180502, 180503, 180504 in 180507 temu ustrezno manjša od 50%.

Celotna planirana sredstva za področje športa bodo realizirana do konca leta.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

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

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

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Nacionalni program Republike Slovenije - NPVŠ (Ur. l. RS, št. 20/02),
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07,36/08, 58/09, 65/09, 20/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 78/11, 32/12),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011 -2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),

- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06).

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

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

Glavni program *1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok* vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

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

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

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

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

V letu 2012 bomo:

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

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***19029001 Vrtci***

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

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

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/08, 25/08, 36/10, [62/10-ZUPJS](#), 40/12 in 43/12 - ZDIU),

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev -ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 94/10, 110/11, 40/12 in 43/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09 in 105/10),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/92),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/11),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 49/09 in 34/12),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/97, 101/07, 98/08, 54/10 in 53/12).

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

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

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

V letu 2012 bomo:

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

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

Proračunska postavka

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev 6.339.350 3.011.724

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

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

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

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

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

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

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami 13.032 2.031

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

Indeks realizacije na postavki znaša 15,6 in je posledica nepravnomočnosti odločb o dodelitvi pravic.

190205 Investicijsko vzdrževanje 340.000 9.014

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

Pričakovani indeks realizacije znaša 2,7 in je posledica dejstva, da se investicijsko vzdrževanje izvede v času, ko v objektih ni uporabnikov, to je v času poletnih šolskih počitnic.

190207 Tekoče vzdrževanje 28.114 5.472

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

Tekoče vzdrževanje objektov izvedemo v mesecu juliju in avgustu, zato je indeks polletne realizacije 19,5.

190208 Gradnja vrtca Dolgo polje III 1.750.000 1.473.996

Na postavki so sredstva za dokončanje investicije novogradnje Vrtca Dolgo polje III. Indeks realizacije glede na planirana sredstva na proračunski postavki znaša 84,2. Do realizacije bo prišlo skladno z že izstavljenimi računi, ki bodo likvidirani na Oddelku za finance in gospodarstvo.

190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja) 50.000 77

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

Pričakovana realizacija je posledica terminske izvedbe postopkov javnih naročil za pridobitev dokumentacije in bo izvedena v drugi polovici leta.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

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

Nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

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

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

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

#### ***19039001 Osnovno šolstvo***

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

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

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09 in 20/11),

- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07 in 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07 in 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 101/07),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/04 in 105/09),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/07),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00 in 56/01),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in 65/08),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10 in 87/11),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 in 58/11),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06 in 81/06),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08).

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

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

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

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljaati za poklicno in osebno življenje;
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znaj,
- varna pot v šolo: pri prevozih učencev v šolo Mestna občina Celje skladno z zakonskimi obveznostmi sledi cilju varne poti v šolo,
- vedno več imamo v rednem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na individualne prevoze,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana: z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane mestna občina zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem obsegu in se trudimo dvigati kvaliteto,
- za kvalitetno delo je šolam potrebno zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje njihove osnovne funkcije (vzgoje in izobraževanja): opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specialnih učil in avdiovizualnih sredstev ter instrumentov,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah,
- udeležba učencev OŠ in SŠ na tekmovanjih iz znanj,
- odkrivanje in razvoj mladih talentov.

#### Proračunska postavka

<u>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</u>	<u>5.540</u>	<u>1.275</u>
---	--------------	--------------

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

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

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 23,0. Do realizacije postavke prihaja skladno z izstavljenimi računi.

<u>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
---	---------------	----------

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

Tekoče vzdrževanje objektov osnovnih šol izvedemo v mesecu juliju in avgustu, v času šolskih počitnic.

<u>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>275.317</u>	<u>102.726</u>
---	----------------	----------------

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>28.223</u>	<u>18.360</u>
--	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

Indeks realizacije glede na planirana sredstva na proračunski postavki plače in drugi izdatki zaposlenim znaša 37,3 % in je nekoliko nižji kot je bilo planirano.

Indeks realizacije na proračunski postavki prispevki delodajalcev glede na planirana sredstva znaša 65,1 % in je višji kot je bilo planirano.

#### 190307 Tekoči transferi v javne zavode

999.046 544.864

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

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

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

Ogrevanje šol predstavlja pomemben del materialnih stroškov. Šole se ogrevajo na različne načine (plin, kurilno olje, daljinsko toplotno ogrevanje), kar se posledično odraža v višini stroškov ogrevanja. Šolam se pokrivajo dejanski stroški ogrevanja po izstavljenih fakturah.

Dve osnovni šoli, to sta I. OŠ Celje in III. OŠ Celje, izvajata pouk v dveh zgradbah, kar vpliva tudi na strošek ogrevanja.

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

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

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

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

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

Vse celjske osnovne šole razvijajo interne projekte, opredeljene v letnih delovnih načrtih. Aktivno sodelujejo v občinskih projektih, se prijavljajo na razpis Zavoda RS za šolstvo za razvojne in inovacijske projekte ter so vključene v državne in mednarodne projekte. Projekti šol se vežejo na šolsko leto in se financirajo konec šolskega leta. Sofinanciramo projekte, ki so nastali v Celju in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius. Ob občinskem prazniku šole izvedejo projekt galerije na prostem skozi poslikavo oglasnih panojev po mestu, skrbijo za poslikave mestnih podhodov in avtobusnih postajališč.

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

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

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

<u>190308 Rekonstrukcije in adaptacije</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
--	---------------	----------

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

Realizacija projektne dokumentacije je v teku.

<u>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	<u>2.260.000</u>	<u>44.521</u>
---	------------------	---------------

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

Pričakovani indeks realizacije znaša 2,0 in je posledica dejstva, da se investicijsko vzdrževanje izvede v času, ko v objektih ni uporabnikov, to je v času poletnih šolskih počitnic.

190314 Rekonstrukcije in adaptacije – prizidek II. Osnovna šola 50.000 0

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

Realizacija projektne dokumentacije bo izvedena v drugi polovici leta.

### ***19039002 Glasbeno šolstvo***

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

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

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 20/11),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07 in 54/10),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06 in 81/06).

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

190310 Sofinanciranje Glasbene šole 36.141 9.201

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

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 25,5. Preostali del postavke bo realiziran v drugi polovici leta.

### **1904 Terciarno izobraževanje**

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

Z razvojem terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in Savinjski (statistični) regiji se omogoča čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne dodiplomske ter

podiplomske izobrazbe, ki je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja.

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

Z razvojem terciarnega izobraževanja bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

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

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

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

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

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

### *19049002 Visokošolsko izobraževanje*

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

##### *Regijsko študijsko središče*

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

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/02, 41/07 in 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 78/11 in 32/12),

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 20/11),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06, 112/07 in 9/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB-1) (Ur. l. RS, št. 12/96, 69/06 in 110/06).

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

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

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

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

- aktivno delovanje pri pripravi vloge za akreditacijo Univerze v Savinjski (statistični) regiji,
- nudenje kakovostne, strokovne in upravne podpore za delovanje Visoke zdravstvene šole v Celju,
- zagotavljanje ustreznih pogojev (materialne, kadrovske, strokovne) za uspešno delovanje Visoke gospodarske šole,
- sodelovanje pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju,
- aktivno sodelovanje pri projektu ustanavljanja in zagona Akademije za umetnost Univerze v Mariboru, z Oddelkom za glasbo v Velenju,
- proučitev možnosti in potrebe po razvoju in ustanovitvi visokošolskega zavoda s študijskim programom s področja Managementa v kmetijstvu in prehrani,
- nadaljevanje dobrega sodelovanja z vsemi višjimi strokovnimi šolami, visokošolskimi zavodi ter znanstveno raziskovalnimi inštituti v regiji ter ostalimi inštitucijami, povezanimi z razvojem terciarnega izobraževanja.

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

#### Proračunska postavka

190402 Tekoči transferi – Višje in visoko šolstvo	81.784	20.346
---	--------	--------

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

Indeks realizacije znaša 24,9. Planirana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

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

Mestna občina Celje je ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center. Na osnovi določil Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Ur. l. RS, št. 88/04) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi (Ur. l. RS, št. 138/04 in 19/10) Mestna občina Celje zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda. Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev daje zavodu brezplačno v uporabo prostore na Mariborski cesti 2 v Celju.

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

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

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

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

- priprava lokalnega programa za mladino,
- povečanje vključenost mladih v mladinske organizacije ter organizacije za mlade,
- vzpostavitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- vzpostavitev pogojev za kvalitetno izvajanje neformalnega učenja, dvig kompetenc mladih ter s tem dostopa do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- povečanje dostopa mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni.

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

- kvaliteta in število mladih, vključenih v programe Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,

- število mednarodnih mladinskih programov v Celju.

#### 4. Podprogrami znotraj glavnega programa

##### *19059002 Druge oblike izobraževanja*

###### 1. Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

*Razvoj lokalne skupnosti na področju mladih in mladinske politike* se udejanja z izvajanjem projektov, ki so rezultat potreb mladih v Celju, sodelovanjem mladinskega centra v večletnih, praviloma mednarodnih razvojnih projektih (Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu – MJU; ESS – razvoj mladinskih politik na lokalni ravni; ESS –

razvoj medkulturnega dialoga,...) in vključevanjem v nacionalne organizacije (Mreža MaAMa, Slovenska filantropija, Zavod MOVIT NA MLADINA,...) ter politična telesa na področju mladih (Svet vlade za mladinska vprašanja,...).

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/04, 138/04 in 19/10),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10).

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

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

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

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

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

### Proračunska postavka

<u>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</u>	<u>54.106</u>	<u>27.537</u>
---	---------------	---------------

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

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>83.948</u>	<u>42.847</u>
---	---------------	---------------

<u>190503 Sredstva za prispevke</u>	<u>11.771</u>	<u>5.879</u>
-------------------------------------	---------------	--------------

JZ Celjski mladinski center ima 9 redno zaposlenih oseb. Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke za 4 zaposlene v skladu z zakonodajo.

Pri pripravi finančnega načrta plač za leto 2012 so bila upoštevana enaka izhodišča kot v letu 2011. Upoštevale so se enake vrednosti plačnih razredov, enak znesek regresa in enaka višina sredstev za prevoz na delo.

## 1906 Pomoči šolajočim

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

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

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

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

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

#### ***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu***

##### Proračunska postavka

<u>190601 Regresiranje prevozov v šolo</u>	<u>481.327</u>	<u>193.761</u>
--	----------------	----------------

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

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

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

Indeks realizacije je glede na planirana sredstva 40,3. Preostali del sredstev bo skladno s programom in pogodbenimi obveznostmi izvajanja šolskih prevozov realiziran v drugi polovici koledarskega leta.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

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

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

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07–UPB, 23/07–popr., 41/07–popr., 122/07, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A in 40/11–ZSVarPre-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 84/10-Odl. US),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 110/02-ZGO-1 in 2/04-ZZdrI-A),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07).

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

#### **2002 Varstvo otrok in družine**

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

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

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

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

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

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

##### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***20029001 Drugi programi v pomoč družini***

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

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

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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 122/07 in 71/08),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11),

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04 in 34/12),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09 in 51/10),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje Javnega zavoda Socio s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/28, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 103/11),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 in 71/08),
- Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 44/12).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

#### Proračunska postavka

<u>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>114.606</u>	<u>60.590</u>
---	----------------	---------------

<u>200202 Sredstva za prispevke</u>	<u>15.923</u>	<u>8.114</u>
-------------------------------------	---------------	--------------

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO Celje je bil sprejet na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje v oktobru, leta 2002. Zavod je bil ustanovljen z namenom nudenja pomoči posameznikom in družinam ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev. Pod okriljem zavoda delujejo naslednji programi: Materinski dom, Zavetišče za brezdomce, Projekta pisarna Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Varna točka, Varna soba – soba za zaslihanje, Socialna integracija ranljivih skupin, Svetovni dan zdravja.

<u>200203 Materialni stroški</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
----------------------------------	------------	----------

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

V prvem polletju nismo imeli stroškov iz naslova izbrisov iz zemljiške knjige, zato je posledično indeks realizacije glede na plan 0.

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>640.000</u>	<u>331.978</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Storitev pomeni program skrbi v domačem okolju. V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Cena je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Storitve izvaja Dom ob Savinji Celje, ki nudi socialno oskrbo na domu povprečno mesečno 280-tim uporabnikom. V postavko so vključeni tudi stroški za 24-urno varovanje s pomočjo telefona z rdečim gumbom, ki ga uporablja 62 upravičencev iz Mestne občine

Celje. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene). Na 10. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je Mestni svet sprejel sklep, da se s 1.1.2012 delež subvencije ekonomske cene pomoči na domu iz proračuna Mestne občine Celje dvigne iz 71% na 73%, cena za uporabnika storitve pa se dvigne iz 3,90 EUR na 4,10 EUR, zato smo posledično sredstva na tej postavki povišali.

200205 Tekoči transferi v javne zavode 121.530 80.877

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

- Zavetišče za brezdomce deluje od leta 1997 in je namenjeno ljudem brez doma – brezdomcem. V njem biva povprečno 23 brezdomcev in brezdomk mesečno. Odprto je 24 ur na dan, s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev, vse dni v letu. Uporabniki programa so brezdomci – ljudje v prepoznavni socialni stiski, brez bivališča, urejene prehrane, zaposlitve.
- Materinski dom je s februarjem 2002 odprl vrata za nosečnice in porodnice z dojenčki in materam z mlajšimi otroki v socialnih stiskah in težavah. Namenjen je torej materam z mlajšimi otroki in nosečnicam, ki so se znašle v stanovanjski stiski, osebni stiski in jim je za odpravljanje težav potrebna strokovna pomoč. Materinski dom razpolaga s šestimi sobami oziroma 15 posteljami, ki so na voljo ženskam in njihovim otrokom.
- Leta 1991 je Mestna občina Celje pristopila v mrežo zdravih mest. Projekt zdravih mest izvaja Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, ki aktivno soustvarja in razvija mestno okolje in krepi zdravje posameznikov, skupine in skupnosti. Projektna pisarna Celje Zdravo mesto skozi vse leto izvaja projekte in naloge, katerih osnovni cilj je promocija zdravja. Sodelujejo z Zdravstvenim domom Celje, Zavodom za zdravstveno varstvo Celje, Celjskimi lekarnami in mnogimi drugimi nevladnimi organizacijami. Pisarna je v slovenskem prostoru edinstvena, saj je dostopna vsem, ki se želijo informirati in vsem, ki imajo predloge in ideje, kako izboljšati kvaliteto življenje naših občanov. Vloga Projektne pisarne Celje Zdravo mesto je v tem, da je pisarna zbiratelj in posledično posredovalec informacij in tudi pospeševalec sprememb ter vezni člen med obstoječimi institucijami na področju zdravstva.
- Varna točka je namenjena vsem, zlasti pa mladostnikom, ki so izpostavljeni različnim oblikam nasilja. Ti se lahko zatečejo na označene »varne točke – varne prostore« (JZ SOCIO Celje, policijska postaja, zdravstveni dom,...). Glavni cilj sobe za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj je izboljšanje položaja žrtve v postopku.
- JZ SOCIO Celje deluje tudi kot koordinator med tistimi, ki se ukvarjajo s problematiko drog v Mestni občini. V letu 2006 je JZ SOCIO Celje pristopil k projektu terensko delo z odvisniki in bo z njim nadaljeval tudi v prihodnje, saj program predstavlja enega najpomembnejših programov, ki vodi v zmanjševanje škode v zvezi z uživanjem drog. Bistvena značilnost tega pristopa je v tem, da se

izvaja v okolju, kjer uporabniki živijo. Z nudenjem storitev v okolju, kjer uživalci drog živijo in se družijo, zagotovijo, da lahko uživalci drog pridejo do potrebnih informacij in pomoči takoj, ko jo potrebujejo. V okviru programa se razdeljuje zdravstveno sanitetni material, ki je potreben za varno injiciranje (zloženci, rokavice, zabojniki za odvržene igle). Prav tako v okviru programa poteka zamenjava igel in brizg po principu rabljeno za nerabljeno.

- Socialna integracija marginalnih skupin je projekt, ki je namen predvsem populaciji, ki je izključena (brezdomci, azilanti, bivši odvisniki). Namen projekta je, da izključene skupine vzpodbudi, da se prepoznajo in aktivno udeležijo v aktivnostih in da se posledično informira in izobražuje širšo javnost o potrebnosti odprte in strpne družbe.

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 66,5. Do povišanega indeksa prihaja zaradi tega, ker iz tega stroškovnega mesta zagotovimo tudi sredstva za izvajanje posameznih programov (Materinski dom, Terensko delo z odvisniki, Svetovni dan zdravja, Integracija ranljivih skupin, Projekt Celje Zdravo mesto), ki jih ne sofinanciramo po dvanajstinah, temveč z enkratnimi nakazili.

200206 Drugi programi v pomoč družini 200.800 31.045

Na tej postavki se izvršujejo nakazila, ki jih občina nameni družini novorojenca. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Do 12. maja 2012 je znesek za prvega novorojenca znašal 104 €, drugega 125 € in tretjega ter vsakega naslednjega 167 €. Mestna občina Celje je s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni višino zneskov povišala na 110 € za prvega, 130 € za drugega in 170 € za tretjega novorojenca.

Planirana sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov desetdnevnega letovanja za približno 230 predšolskih in šoloobveznih otrok iz socialno šibkih družin. Otroci letujejo v Celjskem domu v Baški na otoku Krku. Letovanja otrok in šolske kolonije se izvajajo v času od junija 2012 zato bo plačilo storitev zapadlo v zadnji tretjini leta.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

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

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

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

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### *20049002 Socialno varstvo invalidov*

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

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

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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 122/07 in 71/08),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11).

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

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

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

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

##### Proračunska postavka

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	<u>199.625</u>	<u>78.447</u>
---	----------------	---------------

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

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

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 39,3. Trenutno Mestna občina Celje še vedno plačuje nadomestilo za izgubljeni dohodek 17-im upravičencem. Dejstvo je, da na Centru za socialno delo Celje tečejo postopki o odločanju pravice do izbire družinskega pomočnika, tako da bo Mestna občina Celje realizirala izreke odločb v drugi polovici leta oziroma po prejetju le teh.

## **20049003 Socialno varstvo starih**

### **1. Opis podprograma**

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

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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 122/07 in 71/08),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 in 71/08),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11),
- Sklep o izdaji soglasja MOC o plačevanju stroškov standardne skrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih (Ur. l. RS, št. 45/2003).

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

#### Proračunska postavka

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.474.450</u>	<u>460.050</u>
---	------------------	----------------

Zakon o socialnem varstvu določa več vrst socialno varstvenih storitev, ki morajo biti dostopne zaradi pomoči posamezniku in družini pri reševanju osebnih stisk, pri nujenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Socialno varstvene storitve se nudijo zaradi

preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi – domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Vsako leto Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1. februarja potrdi cene oskrbe, na katere občina nima vpliva. Upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Mestna občina Celje plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu delno ali v celoti tistim svojim občanom, ki v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma so njihovi zavezanci (otroci) delno ali v celoti oproščeni plačila. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo oskrbnih stroškov, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato izda odločbo o oprostitvi plačila institucionalnega varstva. Mestna občina Celje upravičencem s stalnim bivališčem v MOC, ki so v celoti oproščeni plačila institucionalnega varstva in tudi katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka, mesečno zagotovi sredstva za kritje drobnih osebnih potreb v višini 20% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 31,2. Do realizacije bo prišlo skladno z že izstavljenimi računi in računi ki bodo likvidirani in posredovani Oddelku za finance in gospodarstvo. Glede na socialno-ekonomski položaj posameznih upravičencev in bodočih uporabnikov storitev institucionalnega varstva smo na postavki zagotovili višja sredstva, saj pričakujemo, da bodo obveznosti za Mestno občino Celje višje.

200409 Tekoči transferi 403.000 125.996

Mestna občina Celje financira dnevno pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov. Cilj programa je, da se brezdomcem in občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje, ki uporabnikom izda ustrezna potrdila. Vrednost dnevnega toplega obroka je 1,77 EUR (brez vštete DDV).

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 31,3. Do realizacije bo prišlo skladno z že izstavljenimi računi in računi ki bodo likvidirani in posredovani Oddelku za finance in gospodarstvo. Ugotavljamo, da se število obrokov zmanjšuje in sicer je izvajalec v januarju 2012 skuhal 10.952 obrokov, v juniju 2012 pa 7.364 obrokov.

## ***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih***

### **1. Opis podprograma**

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

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/19, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 110/02-ZGO-1 in 2/04-ZZdrI-A),
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09-Odl. US, 56/11-Odl. US, 87/11, 10-ZUPJS, 40/011-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08),

- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07).

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>200403 Plačilo pogrebnin</u>	<u>17.117</u>	<u>5.480</u>
---------------------------------	---------------	--------------

Skladno z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 16. členom Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. Plačilo ali doplačilo pogrebnih stroškov se zagotovi tistim občanom, za katere se ugotovi, da niso imeli lastnih sredstev oziroma so družinske razmere takšne, da sredstev za kritje plačila osnovne opreme in osnovnih pogrebnih stroškov ni mogoče pridobiti iz drugega vira.

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 32,0. Do realizacije bo prišlo skladno z že izstavljenimi računi in računi ki bodo likvidirani in posredovani Oddelku za finance in gospodarstvo. Ugotavljamo, da je običajno v drugi polovici leta zaradi višje umrljivosti posledično tudi višja poraba sredstev.

<u>200404 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>608.800</u>	<u>201.007</u>
---	----------------	----------------

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

V drugi polovici leta se pričakuje porast števila izdanih odločb občanom o upravičenosti do subvencioniranih neprofitnih in tržnih najemnin s strani Centra za socialno delo Celje, ki je imel težave z izdajanjem odločb v prvi polovici leta. Planirana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

#### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

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

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10).

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>200407 Društva</u>	<u>153.536</u>	<u>4.446</u>
-----------------------	----------------	--------------

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

#### Stanovanjske skupine

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

#### OZRK Celje

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

Indeks realizacije glede na planirana sredstva je 2,9. Mestna občina Celje bo upravičencem, ki so bili izbrani za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti 2012 nakazala pripadajoča sredstva. Sredstva za Škofijsko Karitas Celje (izbrani so bili na podlagi javnega razpisa za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči v letu 2012) in Območno združenje Rdečega križa Celje (neposredno financiranje na podlagi pogodbe) pa bodo skladno s pogodbo z izvajalcema zagotovljena mesečno, na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga bosta pripravila izvajalca. Sofinanciranje oskrbe za občane Mestne občine Celje v stanovanjskih skupinah se izvršuje mesečno, na podlagi posredovanega zahtevka s strani izvajalca.

ORG. ENOTA: 2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	40.000,00-	30.548,83	76,3
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	92.159,00-	1.176,89	1,2
	SKUPAJ VR.STR/PR. P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	132.159,00-	31.725,72	24,0
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.150.000,00-		
74000101	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ			
7400016	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - ESR	1.132.248,00-	834.861,96	73,7
7400047	DR. PREJ. SR. IZ DRŽ. PROR. ZA TER. UPOR. - MIN.			
	SKUPAJ VR.STR/PR. P40 ** PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. I	2.282.248,00-	834.861,96	36,5
741600	DR. PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR. E	50.700,00-		
	SKUPAJ VR.STR/PR. P41 ** PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PR	50.700,00-		
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM			
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREGOZA NA DELO IN IZDE			
	SKUPAJ VR.STR/PR. S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN			
402000	PIŠARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.600,00	1.274,83-	79,6
402003	BALČEM. IN FISKARSKIE STOR. TER STROŠKI POC	1.940,00		
402004	ČASOPISI, REVILJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.300,00	542,73-	41,7
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	2.600,00	1.722,10-	66,2
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO			
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00		
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	350,00	200,02-	57,1
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	101,00	101,26-	100,2
402203	VOGA IN KOMUNALNE STORITVE	30,00	28,58-	95,2
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	100,00	60,78-	60,7
402500	TEROČE VEDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	33.143,00		
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	14.971,00	5.472,00-	36,5
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.000,00		
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300,00	66,68-	22,2
	SKUPAJ VR.STR/PR. S02 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	58.835,00	9.468,98-	16,0
411103	DARILU OB ROJSTVU OTROKA	60.000,00	31.045,00-	51,7
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	168.494,00	381,80-	0,2
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO		2.657,59-	
41129924	JAVNA DELA - OORK		2.259,58-	
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	19.972,00	9.138,09-	45,7
41129926	JAVNA DELA - CELJSKI MLADINSKI CENTER	8.800,00	2.790,39-	31,7
41129928	JAVNA DELA - CSD KRJEMNI CENTER		88,60-	
41129931	JAVNA DELA - RACIO	3.991,00	2.076,00-	52,0
41129932	JAVNA DELA - REŽIJSKI OBRAT	30.367,00	5.318,26-	17,5
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ		8.940,57-	
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	14.774,00	2.649,73-	17,9
41129941	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSK		669,96-	
41129945	JAVNA DELA - ŠENT	1.500,00		
41129949	JAVNA DELA - OZARA	890,00		
41129950	JAVNA DELA - ŠKOPIJSKA KARITAS		2.159,19-	
41129956	JAVNA DELA - MUSEJ NOVEJŠE ZGODOVINE		692,00-	
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE		2.402,30-	
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL	4.218,00	174,07-	4,1
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE		1.380,88-	
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE		1.046,52-	
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	1.617,00	3.831,00-	236,9
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE		1.165,51-	
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE		2.214,16-	
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE		1.137,25-	
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUBINJA CELJE	1.871,00	1.880,86-	100,5
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAVIJA CELJE		2.435,48-	
4119008	REGRES. PREGOŠOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	474.727,00	193.760,54-	40,8
411901	REGRESIRANJE POTOVANU MLADINE	6.600,00		
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	717.400,00	219.372,47-	30,5
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVH BRASTOVEC-TRATE	349.050,00	106.633,61-	30,5
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	408.000,00	134.043,54-	32,8
411920	SUBVENCIJIRANJE STAMARIN	608.800,00	201.007,07-	33,0
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	6.339.350,00	3.011.724,06-	47,5
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	199.625,00	78.446,74-	39,2
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	403.000,00	125.996,43-	31,2
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOM	640.000,00	331.977,97-	51,8
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	17.117,00	5.475,93-	32,0
	SKUPAJ VR.STR/PR. S11 ** TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSP	10.480.163,00	4.496.977,15-	42,9

ORG.SNOZA: 2 ODDELEK ZA DRUŠBENE DEJAVNOSTI

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
4120002	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	104.000,00		
4120003	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	9.536,00	1.112,66-	11,6
4120004	TEK.TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI	40.000,00	3.333,00-	8,3
	SKUPAJ VR.STR/PR. S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	153.536,00	4.445,66-	2,8
413105	PRISP. V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	824.250,00	366.273,48-	44,4
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	13.032,00	2.030,84-	15,5
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	234.070,00	102.726,10-	43,8
4133001	TEK.TRANSF.V JZ-PLAČE IZOB.R. KP (PREVOZ, PR	32.077,00		
41330010	TEK.TRANSF.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	318.773,00	167.067,20-	52,6
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.170,00		
41330020	TEK.TRANSF. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	34.130,00	9.030,60-	26,4
4133003	TEK.TRANSF. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA	36.141,00	9.200,76-	25,4
4133004	TEK.TRANSF. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	114.606,00	60.589,88-	52,6
4133005	TEK.TRANSF. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	83.948,00	42.846,72-	51,0
4133009	TEK.TRANSF. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREHNEJA EN	850.652,00	419.996,28-	49,3
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	28.223,00	18.360,36-	65,0
41330110	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	46.892,00	22.849,27-	48,7
41330120	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.540,00	2.270,00-	26,5
4133014	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.923,00	8.114,27-	50,9
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	11.771,00	5.879,08-	49,9
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJO	131.002,00	55.015,12-	41,9
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	643.680,00	223.000,00-	34,6
41330209	TEK.TRANSF. V JZ - STOKITVE MRLIŠKO OGLEJNE	57.500,00	17.402,63-	30,4
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ. ŠKOLSTVO V POŠKI DOL	24.877,00	5.978,27-	24,0
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. ŠKOLNI	318.329,00	134.166,65-	42,1
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	68.617,00	23.650,41-	34,4
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PRENOSNE	103.000,00	51.646,14-	50,1
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	398.461,00	288.025,26-	71,5
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVENO ZEMLIŠČ	4.140,00		
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŠEVANJE PROJEKTI	12.000,00		
41330238	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	26.400,00	26.400,00-	100,0
4133024	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO			
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	16.036,00	6.545,44-	40,8
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽN	111.544,00	25.514,68-	22,8
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	116.960,00	30.399,92-	25,9
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	191.977,00	31.652,25-	16,4
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	78.500,00	59.793,35-	76,1
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	43.030,00	21.023,74-	48,9
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OSNOVA KULTURNIH SPOMENIK	12.800,00	196,00-	1,5
41330251	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG. MS DEJAVN. DRUŠTE	3.007,00	3.007,17-	100,0
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ		16.000,00-	
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - RAZPIS ZA KULTURO	186.622,00	52.961,62-	28,3
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	9.200,00	884,49-	9,6
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	88.000,00	29.333,32-	33,3
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	132.000,00	8.333,32-	6,3
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST	30.400,00		
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	18.400,00		
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE	16.000,00		
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00		
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RABISOVALNO DELO	10.290,00	759,00-	7,3
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	32.932,00	17.238,00-	52,3
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV	81.784,00	20.345,99-	24,8
41330284	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	10.170,00	3.438,68-	33,8
41330286	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	43.936,00	24.098,76-	54,8
	SKUPAJ VR.STR/PR. S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	5.824.591,00	2.411.984,53-	41,4
42040124	NOVOGRADNJE-GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III.	1.750.000,00	1.473.996,43-	84,2
42040135	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	50.000,00	77,40-	0,1
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TEOVADNICA I. OŠ	20.000,00		
42040272	REKONSTR. IN ADAPT.- PRIZIDEK II. OŠ	50.000,00		
4204028	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	1.434.272,00	970.858,63-	67,6
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	300.000,00	5.292,39-	1,7
4204029	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-STARI GRAD	30.000,00	312,00-	1,0
42040293	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLAG	16.443,00	9.396,00-	57,1
42050010	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ	208.000,00	1.200,00-	0,6
42050011	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	105.000,00	3.600,00-	3,4
42050013	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (PROG.DOK.	24.000,00	9.360,00-	39,0
42050014	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ. (NADSOR)	16.000,00		
42050015	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ. (IZVEDBA D	710.000,00		
42050016	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ	50.000,00		

ORG.ENOTA: 2                    ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
		03		DEJ/PL.
42050017	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-IV. OŠ	90.000,00		
42050018	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ HUDINJA	80.000,00		
42050019	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (PROJ.DOK)	30.000,00	30.240,00-	100,8
42050020	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)	20.000,00		
42050021	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA D	950.000,00		
42050022	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ FRANA ROŠA	40.000,00		
42050024	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	125.000,00	3.150,00-	2,5
42050025	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI ZARJA	60.000,00	90,82-	0,1
420501	OBNOVE	20.000,00		
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	50.000,00	3.720,84-	7,4
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	50.000,00	2.173,32-	4,3
4208012	INVESTICIJSKI NADZOR - KNEŽJI DVOREC	30.000,00	22.142,88-	73,8
SKUPAJ VR.STR/PR. S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	6.300.715,00	2.535.609,91-	40,2
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE	1.000.000,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.000.000,00		
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	65.000,00	11.140,00-	17,1
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	12.400,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	77.400,00	11.140,00-	14,3
SKUPAJ ORG.ENOTA 2		21.430.133,00	8.603.038,55-	40,1

# 0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Oddelek za splošne zadeve</b>	<b>8.376.183,00</b>	<b>3.185.646,09</b>	<b>38,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>440.687,16</b>	<b>28,4</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>490.000,00</b>	<b>124.998,07</b>	<b>25,5</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>490.000,00</b>	<b>124.998,07</b>	<b>25,5</b>
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	140.000,00	44.492,39	31,8
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	100.000,00	33.332,83	33,3
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	40.000,00	11.159,56	27,9
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	300.000,00	39.389,36	13,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	120.000,00	3.445,13	2,9
420703	Nakup licenčne programske opreme	180.000,00	35.943,23	20,0
040209	Najem programske opreme	50.000,00	41.116,32	82,2
402607	Najem programske računalniške opreme	50.000,00	41.116,32	82,2
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>315.689,09</b>	<b>29,7</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>315.689,09</b>	<b>29,7</b>
040306	Pogožbe o delu	10.000,00	2.365,98	23,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	2.365,98	23,7
040307	Sodni stroški - pravde	1.052.000,00	313.323,11	29,8
402920	Sodni stroški, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, zornarjev in drugih	1.052.000,00	313.323,11	29,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.871.733,00</b>	<b>1.970.495,05</b>	<b>40,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>739.418,00</b>	<b>161.751,85</b>	<b>21,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>739.418,00</b>	<b>161.751,85</b>	<b>21,9</b>
060201	Stroški MC in KS	739.418,00	161.751,85	21,9
402000	Pisarniški material in storitve	7.499,00	3.593,83	47,9
402001	Čistilni material in storitve	5.679,00	1.463,97	25,8
402002	Storitve vsaovanja zgradb in prostorov	600,00	240,00	40,0
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.835,00	3.370,06	26,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.563,00	1.218,47	47,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	520,00	76,80	14,8
402007	Računalniške storitve	1.070,00	16,80	1,6
402009	Izdatki na reprezentanco	14.610,00	4.214,72	28,9
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	699,00	717,84	102,7
402059	Drugi splošni materialni storitve	8.825,00	2.874,77	32,6
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	8.560,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.290,00	166,85	5,1
402200	Električna energija	16.300,00	8.642,40	53,0
402201	Prestavi knjiž in stroški ogrevanja	23.990,00	20.176,12	84,1
402203	Voda in kromatinske storitve	4.966,00	1.696,31	34,2
402204	Odtovornost	4.524,00	1.716,96	38,0
402205	Telstva, faks, elektronske pošte	15.493,00	6.611,68	42,7
402206	Poštirina in kurirske storitve	4.650,00	1.908,42	41,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.720,00	376,66	13,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	23.250,00	9.800,82	42,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.800,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	700,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.942,00	753,74	19,1
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.979,00	2.388,55	48,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	531,00	0,00	0,0
402699	Drugo najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	892,20	89,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	37.813,00	19.535,82	51,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.656,00	525,60	19,8
402909	Stroški sodnih v sodnih postopkih	1.100,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določeno prejemko	9.288,00	5.178,88	55,8
402931	Plačila bančnih storitev	817,00	247,67	30,3
402999	Drugi operativni odhodki	106.575,00	25.645,24	24,1
411999	Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.670,00	7.515,00	20,5
413002	Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00	51,40	2,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	11.900,00	378,96	3,2
420201	Nakup pisarniške opreme	490,00	133,98	27,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	685,69	34,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in raznoževanje	4.460,00	3.115,20	69,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.960,00	804,45	10,1
420401	Novogradnje	50.290,00	7.854,40	15,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	94.770,00	4.704,34	5,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.700,00	9.766,08	11,3
420501	Obnove	56.300,00	2.689,17	4,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP2012	RE0612	Indeks
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.132.315,00</b>	<b>1.808.743,20</b>	<b>43,8</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>3.028.055,00</b>	<b>1.461.025,22</b>	<b>48,3</b>
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	2.610.700,00	1.263.172,44	48,4
400000	Osnovne plače	1.965.000,00	972.638,77	49,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	197.700,00	85.034,30	43,0
400100	Regres za letni dopust	78.200,00	73.813,33	94,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med deloma	103.000,00	43.236,59	42,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	87.200,00	35.544,63	40,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	83.000,00	35.663,24	43,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.900,00	0,00	0,0
400900	Jubilejne nagrade	4.400,00	2.165,67	49,2
400901	Odprtine	84.500,00	14.498,40	17,2
400902	Solidarnostne pomoči	4.800,00	577,51	12,0
060334	Sredstva za prispevke	417.355,00	197.852,78	47,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202.800,00	97.961,47	47,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	148.350,00	71.890,02	48,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicna bolezn	12.500,00	5.808,15	46,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.545,00	657,60	42,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2.360,00	1.095,71	46,4
401400	Prihodek kolektivnega obveznega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZOU	49.800,00	21.330,63	42,9
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.104.260,00</b>	<b>347.717,98</b>	<b>31,5</b>
060307	Nakup avtomobilov	30.000,00	8.550,44	28,5
420101	Nakup avtomobilov	30.000,00	8.550,44	28,5
060310	Telekomunikacijska oprema	6.000,00	567,00	9,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	330,00	11,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	237,00	7,9
060311	Nakup pisarniške opreme	22.000,00	3.280,56	14,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	1.070,16	35,7
420201	Nakup pisarniške opreme	15.000,00	2.210,40	14,7
420204	Nakup drugega pohištva	4.000,00	0,00	0,0
060312	Investicijsko vzdrževanje	145.000,00	8.309,75	5,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.000,00	8.309,75	5,7

	SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>060314 Materialni stroški</b>	<b>901.260,00</b>	<b>327.010,23</b>	<b>36,3</b>
402000 Pisarniški material in storitve	60.000,00	23.213,67	38,7
402001 Čistilni material in storitve	112.300,00	42.326,29	37,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	199,26	19,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	1.603,64	40,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	80,92	8,1
402007 Računalniške storitve	2.000,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	50.000,00	25.462,52	50,9
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	2.597,28	26,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	2.401,04	17,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	44.000,00	7.272,51	16,5
402200 Električna energija	61.000,00	22.573,65	37,0
402201 Potroba kuriv in stroški ogrevanja	65.000,00	52.680,13	81,1
402202 Potroba druge energije	100,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	11.500,00	2.417,18	21,0
402204 Odvoz smeti	14.000,00	1.828,21	13,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	60.000,00	24.824,25	41,4
402206 Poštne in kurdarske storitve	50.000,00	13.037,40	26,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.000,00	10.529,47	52,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	25.000,00	10.818,60	43,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.000,00	562,29	18,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	23.000,00	1.879,26	8,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.750,00	21,36	0,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.600,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.710,00	314,36	18,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.300,00	356,00	6,7
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.550,00	1.394,00	39,3
402405 Stroški prevoza v tujini	4.800,00	1.085,76	22,6
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.350,00	56,98	2,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	68.000,00	8.372,78	12,3
402502 Tekoče vzdrževanje poštinskih objektov	2.500,00	10.632,19	425,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000,00	6.358,21	42,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	75.000,00	28.431,11	37,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	22.000,00	10.646,40	48,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	25.000,00	5.407,90	21,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	30.000,00	1.524,40	5,1
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	6.101,11	64,2

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.952.450,00</b>	<b>774.463,88</b>	<b>39,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.952.450,00</b>	<b>774.463,88</b>	<b>39,7</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>57.400,00</b>	<b>21.491,34</b>	<b>37,4</b>
070304	Tekoči transferi v JZ - Zaščita in reševanje	52.400,00	21.491,34	41,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.400,00	21.491,34	41,0
070308	Tekoči transferi - GRS	5.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.895.050,00</b>	<b>752.972,54</b>	<b>39,7</b>
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500,00	352.929,45	50,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500,00	352.929,45	50,0
070302	Sredstva za prispevke	594.550,00	293.660,25	49,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550,00	293.660,25	49,4
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	168.000,00	37.320,39	22,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.000,00	37.320,39	22,2
070305	Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa	210.000,00	69.062,45	32,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000,00	69.062,45	32,9
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	216.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	216.000,00	0,00	0,0

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

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

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

### **0402 Informatizacija uprave**

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

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

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

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### ***04029001 Informacijska infrastruktura***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

040201 tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in prog. opreme 140.000 44.492

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

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

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

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

#### Programska oprema

Mesečni zneski letnih pogodb o vzdrževanju aplikativne programske opreme se redno plačujejo.

### Strojna oprema

Pri vzdrževanju strojne opreme je prišlo do znižanja mesečnih zneskov s podjetjem Telekom za najem optike (z junijem zmanjšanje zneska iz 1.003 € na 790 €).

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 300.000 39.389

### **Nakup delovnih postaj**

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

### **Nadgradnja obstoječega diskovnega polja**

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

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

### **Disk to disk backup ( varovanje )**

Trenutno za izvajanje arhiviranja oz. varovanja podatkov in vseh razpoložljivih strežnikov uporabljamo tračno enoto MSL 2024. Kapaciteta enega traku s stiskanjem podatkov je 1,6TB. Za izdelavo varovanja vseh podatkov danes potrebujemo dva traka.

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

Osnovne lastnosti oz. prednosti so:

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

### **Virtualizacija**

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

### **UPS enota:**

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

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

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

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

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

### **Risalnik**

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

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

### **Varnostna politika – programska oprema**

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

### **Storitveni center – Service Desk**

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

### **Posodobitev spletne prisotnosti MOC in aplikacije Servis48ur**

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

### **Nabava in obvladovanje sredstev**

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

#### Strojna oprema

V marcu, maju in juniju je bila izvedena nabava strojne opreme v znesku 42.273 €. Plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

<b>opis opreme</b>	<b>zneski</b>
nadgradnja diskovnega polja HP P4300 G2 7,2TB	16.898
disk to disk deduplikacijska enota HP StorageWorks D2D4106i	21.749
nadgradnja rezine BL460c G6 (procesor, RAM, mezzanine kartica)	2.126
OCR čitalca plačilnih nalogov	1.500
	42.273

#### Programska oprema

V prvi polovici leta je bila naročena programska oprema v skupnem znesku 17.835 €. Dobava in plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta.

<b>opis opreme</b>	<b>zneski</b>
nadgradnja verzije CA ArcServe Backup	3.380
redni nakup protivirusne zaščite FSecure (za obdobje treh let)	8.800
letna podpora za novosti in teh. dostop do baze znanja - CheckPoint	5.115
nadgradnja programske opreme CheckPoint	540
	17.835

Navajam še programsko opremo v znesku 10.861 €, ki je že izdobljena, plačilo prav tako sledi v drugi polovici leta.

<b>opis opreme</b>	<b>zneski</b>
licence VMware vSphere za dva procesorja	8.583
uporaba spletnega portala SIMPRISK za obvladovanje tveganj	9.600
	18.183

040209 najem programske opreme 50.000 41.116

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

Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja Microsoftove licenčne programske opreme. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudba prilagojena potrebam institucijam javne uprave in zdravstva, zagotovljena najnovejša tehnologija za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

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

Sredstva so namenjena pokrivanju letnega stroška najema licenčne Microsoftove programske opreme. Plačilo je izvedeno v enkratnem znesku.

V tem letu lahko naročamo dodatno programsko opremo proizvajalca Microsoft. Višina naročila ne sme presegati 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jev.

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

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

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

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

#### ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

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

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, zastopanje v še nezaključenih postopkih denacionalizacije, kjer se Mestna občina Celje pojavlja kot zavezanec za vrnitev, usklajevanje zemljiškoknjžnih stanj z dejanskim (pretežno za stanovanja) in podobno. V program sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in nekatere zadeve, oziroma postopki s kadrovskega področja. V okviru tega programa se

pretežni del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje Mestne občine Celje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila odškodnin po sklenjenih poravnah, pravnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno. V okviru obstoječih sodnih postopkov največji pričakovani strošek predstavljajo tožbe na plačilo odškodnin iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin, kar dejansko pomeni vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem ter odškodninski zahtevki iz naslova odškodninske odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah.

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

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

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

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

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

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

### Proračunska postavka

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>10.000</u>	<u>2.366</u>
------------------------------	---------------	--------------

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

Realizacija planiranih sredstev v prvem polletju znaša 23,7 %. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena izključno za mesečna plačila zavarovanja pravne zaščite po polici, za namen pridobivanja različnih strokovnih mnenj pa so ostala neporabljena. Glede na to, da se tudi v drugi polovici leta ne predvideva poraba sredstev za ta namen, bomo planirana sredstva pri rebalansu ustrezno znižali.

040307 Sodni stroški in pravde 1.052.000 313.323

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

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

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

Za leto 2012, so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 1.052.000,00 €, ki zajemajo plačila sodnih stroškov in plačila odškodnin v sodnih postopkih, stroške odvetniških storitev in stroške notarskih storitev.

V I. polletju znaša plačana realizacija 313.323,00 €, to je 29,8 %. Sredstva so planirana glede na sodne postopke v teku, pri katerih se glede na fazo postopka predvideva izdaja sodb v letu 2012, po katerih bi bila občina dolžna plačati odškodnine. Ob hkratnih prizadevanjih, da se sodni postopki čim prej zaključijo, se v ta namen skuša v največji možni meri doseči sklenitev poravnav, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnav, kar pa je odvisno tudi od pripravljenosti nasprotne strani za sporazumno rešitev spora.

Plačila odvetniških storitev so prav tako odvisna od poteka sodnih postopkov, saj se praviloma plačujejo v zaključni fazi postopkov, ki se pričakujejo do konca leta.

Glede na to, da je izid sodnih postopkov, od katerega je odvisna obveznost plačila iz proračuna, kakor tudi čas izdaje sodb ter sklenitev morebitnih poravnav zelo težko predvideti, je realizacija porabe sredstev v prvem polletju v pričakovanem obsegu, predvideva pa se, da bodo sredstva v planiranem obsegu porabljena do konca leta 2012.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

###### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

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

Mestne četrti in 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>060201 Stroški MČ in KS –DOTACIJA MOC</u>	<u>739.418</u>	<u>161.752</u>
--	----------------	----------------

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila 258.400,00 €, ki se bo v enakem deležu razdelilo med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600,00 €. Preostali znesek v višini 481.018,00 predstavlja 123.500,00 € ekološke takse, ki jo Simbio nakazuje KS Teharje, ostali lastni prihodki KS in MČ kot so dotacije, prihodki od najemnin in podobno ter prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobj.

Polletna realizacija oziroma izvrševanje proračuna Mestne občine Celje za obdobje 1- 6 je podana v nadaljevanju za vsako MČ in KS posebej.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

#### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### ***06039001 Administracija občinske uprave***

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

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

##### Proračunska postavka

<u>060333 Plače zaposlenih v občinski upravi</u>	<u>2.610.700</u>	<u>1.263.172</u>
--	------------------	------------------

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

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

<u>060334 Sredstva za prispevke</u>	<u>417.355</u>	<u>197.853</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>060307 Nakup avtomobilov</u>	<u>30.000</u>	<u>8.550</u>
---------------------------------	---------------	--------------

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

Poraba sredstev je bila realizirana v višini 28,5%.

<u>060310 Telekomunikacijska oprema</u>	<u>6.000</u>	<u>567</u>
---	--------------	------------

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

Sredstva so porabljena v višini 9,5 % in so bila namenjena za nakup mobilcelov.

<u>060311 Nakup pisarniške opreme</u>	<u>22.000</u>	<u>3.281</u>
---------------------------------------	---------------	--------------

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

Porabili smo 14,9% planiranih sredstev, ki so bila namenjena zamenjavi pisarniških stolov in opremi za novo sejno sobo.

<u>060312 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>145.000</u>	<u>8.310</u>
---	----------------	--------------

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

8.310 EUR sredstev je bilo namenjenih zamenjavi dotrajanih strešnih oken in nekaterih manjših popravil v zgradbi.

<u>060314 Materialni stroški</u>	<u>901.260</u>	<u>327.010</u>
----------------------------------	----------------	----------------

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

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

Plačilo opravljanja nalog v zvezi z varstvom pri delu: priprava izjave o varnosti z oceno tveganja, obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in

požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu - podlaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

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

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

Izvrševanje proračuna za polletno obdobje 2012 na proračunski postavki Materialni stroški, beležimo v zastavljenih okvirih, saj z racionalizacijo in skrbnim gospodarjenjem poskušamo z zmanjševanjem stroškov na vseh področjih delovanja, kar nesporno tudi dokazuje dosedanje polletno izvrševanje proračuna v višini 36,3 %. Z nadaljevanjem aktivnosti po generalnem zmanjšanju materialnih stroškov bomo nadaljevali tudi v drugem polletnem proračunskem obdobju, seveda z minimalnimi korekcijami posameznih kontov.

Bistvenih odstopanj od planiranih proračunskih sredstev v prvem polletnem proračunskem obdobju 2012 ne beležimo, razen na postavkah 402201 Stroški kuriv in stroški ogrevanja in 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva. Ti postavki pa predstavljata trend povečanja stroškov polletne porabe, saj sta neposredno vezani na določilo Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (UL. RS št. 79/2011), zato jih bomo v rebalansu tudi primerno korigirali.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

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

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

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

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

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

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

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

## **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

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

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

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

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

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

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE IN JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

*07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### Proračunska postavka

070304 Tekoči transferi v JZ – Zaščita in reševanje 52.400 21.491

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

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

Nakazila na PGE se izvajajo z mesečnimi odredbami (dvanajstine).

070308 Tekoči transferi – GRS 5.000 0

#### ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

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

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

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

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

## 2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Izdana odredba v celotnem znesku za nakazilo v juniju.

### Proračunska postavka

<u>070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>706.500</u>	<u>352.929</u>
---	----------------	----------------

Nakazila na PGE se izvajajo z mesečnimi odredbami (dvanajstine).

<u>070302 Sredstva za prispevke</u>	<u>594.550</u>	<u>293.660</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

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

Nakazila na PGE se izvajajo z mesečnimi odredbami (dvanajstine).

<u>070303 Tekoči transferji v JZ – GZ in prostovoljna gasilska društva</u>	<u>168.000</u>	<u>37.320</u>
--	----------------	---------------

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

V juliju je bilo nakazano še 54.507,00 poklicnim gasilskim društvom (po pogodbi). Ostala nakazila bodo izvedena do konca leta (po pogodbi).

<u>070305 Tekoči transferji v JZ – požarna taksa</u>	<u>210.000</u>	<u>69.062</u>
--	----------------	---------------

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

Nakazila se izvajajo po prejemu sklepov Odbora požarnega sklada. Zadnje nakazilo je bilo za mesec april.

070306 Investicijski transferji javnim zavodom 216.000 0

V juliju je bilo izvedeno nakazilo za nakup gasilskega vozila v znesku 160.000; ostalo do konca leta.

ORG.ŠKOTA: 4 ODDELEK ZA SPLOŠNE KADEVE

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
704716	EKOLOŠKE TAKSE	123.500,00-	70.353,60	56,9
	SKUPAJ VR.S/PR. P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	123.500,00-	70.353,60	56,9
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLEJ	1.376,00-	740,68	53,8
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	1.930,00-	98,58	5,1
710301	PRIHODKI OD NALJESNIN NA POŠLOVNE PROSTORNE	34.830,00-	11.530,80	33,1
7103011	PRIH. OD NALJESNIN NA PF - DVORANE MABOD.DO	20.000,00-	6.382,66	31,9
710399	DRUGI PRIH. OD PREGOŠNENJA-OBRAZOV. STROŠKI	6.790,00-	2.566,76	37,6
	SKUPAJ VR.S/PR. P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČAJ **	64.316,00-	21.319,45	32,8
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITVEV	70.000,00-	4.817,00	6,8
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00-	2.364,38	10,2
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.300,00-	3.557,00	38,2
	SKUPAJ VR.S/PR. P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	102.300,00-	10.738,38	10,4
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	400,00-		
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	4.000,00-	2.079,97	51,9
71419981	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIH. - ZAVAROVALNINA	400,00-	448,07	112,0
	SKUPAJ VR.S/PR. P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.800,00-	2.528,04	52,6
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	6.300,00-	930,00	14,7
730100	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSE	4.800,00-	2.300,00	47,9
	SKUPAJ VR.S/PR. P30 ** PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	11.100,00-	3.230,00	29,0
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	210.000,00-	66.823,00	31,8
	SKUPAJ VR.S/PR. P40 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	210.000,00-	66.823,00	31,8
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ			
	SKUPAJ VR.S/PR. P87 **PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS			
400000	OSNOVNE PLAČE	1.965.000,00	972.638,77-	49,4
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	149.500,00	60.273,37-	40,3
4000010	BOLEZNIŠNE DO 30 DNI	48.200,00	24.760,93-	51,3
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	78.200,00	73.813,33-	94,3
400202	POVRACILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	103.000,00	43.236,59-	41,9
400203	POVRACILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	87.200,00	35.544,63-	40,7
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	83.000,00	35.663,24-	42,9
400400	SREDSTVA ZA NADUSNO DELO	2.900,00		
400900	JUBILEJNE NAGRADE	4.400,00	2.165,67-	49,2
400901	ODERAVNINE	84.500,00	14.498,40-	17,1
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.800,00	577,51-	12,0
	SKUPAJ VR.S/PR. S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	2.610.700,00	1.263.172,44-	48,3
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	202.800,00	97.061,47-	47,8
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	148.350,00	71.890,02-	48,4
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	12.500,00	5.808,15-	46,4
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.545,00	657,60-	42,5
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.360,00	1.095,71-	46,4
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	48.800,00	21.339,83-	43,7
4015000	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAG	1.000,00		
	SKUPAJ VR.S/PR. S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	417.355,00	197.852,78-	47,4
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	67.499,00	26.807,50-	39,7
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	15.279,00	4.844,43-	31,7
4020010	ČIŠČENJE	100.800,00	38.203,80-	37,9
4020011	MATERIAL ZA VEDRĚ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	50,00	54,79-	109,5
4020012	MAT. ZA VEDRĚ. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTO	1.550,00	628,81-	40,5
4020013	MATERIAL ZA VEDRĚVANJE IN ČIŠČENJE KULTUR	300,00	58,43-	19,4
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRAB IN PROSTOROV	600,00	240,00-	40,0
402003	ZALOŽN. IN TISKARŠNE STOR. TER STROŠKI POT	10.000,00	3.076,66-	30,7
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	3.835,00	492,66-	12,8
402004	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	6.563,00	2.822,11-	43,0
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITVEV IN STROŠKI OBJAV	1.520,00	157,72-	10,3
402007	RACUNALNIŠKE STORITVE	3.070,00	16,80-	0,5
4020080	SVETOVALNE STORITVE	50.000,00	25.462,52-	50,9
402009	IZDATKI ZA REPRIZENTANCO	24.810,00	6.812,00-	27,6
402010	HRANA, STORITVE MENI IN RESTAVRACIJA	698,00	717,84-	102,6
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	22.825,00	5.275,81-	23,1
402102	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL	8.560,00		
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	6.670,00	1.450,27-	21,7
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	8.620,00	1.564,31-	18,1

ORG. ENOTA : 4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
40219911	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	12.000,00	1.804,05-	15,0
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	15.000,00	1.029,60-	6,8
4021994	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZDODNO ZAVAR., NE	5.000,00	1.591,13-	31,8
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	76.300,00	30.512,60-	39,9
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	250,00	181,92-	72,7
4022002	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	750,00	521,53-	69,5
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGBEVANJA	86.180,00	70.773,35-	82,1
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGBEVANJA PROSTOROV D	2.800,00	2.082,90-	74,3
402202	PORABA DRUGIH ENERGIJ	100,00		
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	16.166,00	4.006,84-	24,7
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL. PR. ŠMARTN	130,00	48,62-	37,4
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POROPALIŠČE ŠMARTNO V	170,00	60,03-	35,3
402204	ODVOZ SMETI	18.524,00	3.545,17-	19,1
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	75.493,00	31.435,93-	41,6
402206	POSTNINA IN KURIRSKA STORITVE	54.650,00	14.945,82-	27,3
402300	GOSIVA IN MARIJA ZA PREVOZNA SREDSTVA	20.000,00	10.529,47-	52,6
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	25.000,00	10.818,80-	43,2
402304	PRISTOJEBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.000,00	562,29-	18,7
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	22.000,00	1.879,36-	8,5
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	2.750,00	21,36-	0,7
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	3.600,00		
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.710,00	314,36-	18,3
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	5.300,00	356,00-	6,7
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	3.550,00	1.394,00-	39,2
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	4.800,00	1.085,76-	22,6
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.350,00	86,98-	2,4
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	2.720,00	376,66-	13,8
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	73.250,00	16.268,76-	22,2
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NABOD	18.000,00	1.904,84-	10,5
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	10.632,19-	425,2
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.800,00		
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	700,00		
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OPREME	18.942,00	7.111,95-	37,5
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.979,00	2.388,55-	47,9
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	100.000,00	33.332,83-	33,3
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	11.159,56-	27,8
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	75.000,00	28.431,11-	37,9
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	22.000,00	10.646,40-	48,3
402605	NAD. ZA UPOR. STAVB. KEM.LJ.	531,00		
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	41.116,32-	82,2
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.300,00	892,20-	68,6
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	44.094,00	18.445,00-	41,8
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.529,00	400,00-	2,5
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	8.190,00	3.056,80-	37,3
402903	PLAČILA ZA DELO BREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	27.030,00	5.933,50-	21,9
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLIENIH	30.000,00	1.524,40-	5,0
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	1.100,00		
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLGOČASNE PREJEMKE	9.288,00	5.178,88-	55,7
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	900.000,00	279.855,07-	31,0
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	150.000,00	33.468,04-	22,3
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKA STORITVE	2.000,00		
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	817,00	247,67-	30,3
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	46.795,00	16.115,13-	34,4
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	3.280,00	1.966,49-	59,9
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.640,00	1.530,77-	93,3
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJOVNI PRAKNIK-PRINEDIT	35.860,00	8.798,71-	24,5
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	28.500,00	3.335,25-	11,7
SKUPAJ VR.STR/PR. 802 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	2.597.468,00	852.361,21-	33,9
411999	DRUGI TRANSF. POSAMENIKOM IN GOSPODINJSTV	1.200,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. 811 **	TRANSFERI POSAMEK.IN GOSP	1.200,00		
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	41.670,00	7.515,00-	18,0
SKUPAJ VR.STR/PR. 812 **	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	41.670,00	7.515,00-	18,0
413000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	706.500,00	352.929,43-	49,9
413001	TEK.TRANS. V JE - SREDSTVA ZA PRISHEVKE DEL	594.550,00	293.660,25-	49,3
4130020	TEK.TRANS. V JE-ZA IZDATKE GASILSKA EVENA	168.000,00	37.320,39-	22,2
4130021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	52.400,00	21.491,34-	41,0
4130022	TEK.TRANSFERI V JE - POŽARNI SKLAD	210.000,00	69.062,45-	32,8
41300226	TEK.TRANS. V JZ-TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPAL	2.600,00	51,40-	1,9

ORG.ENOTA: 4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 30.06. 2012 .		
		PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
		03	DEJ/PL.	
SKUPAJ VR.STR/PR. S13 **	DRUGI TEKUČI DOMAČI TRANS	1.734.050,00	774.515,28-	44,6
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	30.000,00	8.550,44-	28,5
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	14.900,00	1.449,12-	9,7
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	5.450,00	918,78-	16,8
4202010	NAKUP PISARN, OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	10.000,00	1.425,60-	14,2
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	122.000,00	4.131,82-	3,3
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00		
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	4.460,00	3.115,20-	69,8
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	3.000,00	330,00-	11,0
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	237,00-	7,9
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	7.960,00	804,45-	10,1
420401	NOVOGRADNJE	80.200,00	7.854,40-	9,7
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	94.770,00	4.704,34-	4,9
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	231.700,00	18.075,83-	7,8
420501	OBNOVE	56.300,00	2.689,17-	4,7
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	180.000,00	35.943,23-	19,9
SKUPAJ VR.STR/PR. S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	847.740,00	90.229,38-	10,6
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	216.000,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	216.000,00		
SKUPAJ ORG.ENOTA 4		7.859.567,00	3.010.653,59-	38,3

# MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

## 0101 KS Aljažev hrib

### A. Bilanca odhodkov

0101 - KS Aljažev hrib		v EUR		
		SP2012	RE0612	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0101</b>	<b>KS Aljažev hrib</b>	<b>62.780,00</b>	<b>19.072,17</b>	<b>30,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>62.780,00</b>	<b>19.072,17</b>	<b>30,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>22.540,00</b>	<b>16.552,31</b>	<b>73,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>22.540,00</b>	<b>16.552,31</b>	<b>73,4</b>
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	13.720,00	13.873,77	101,1
402000	Finančni material in storitve	300,00	31,01	27,0
402001	Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402003	Založniške in fiskalne storitve ter stroški fotokopiranja	650,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40,00	0,00	0,0
402007	Razumelniške storitve	100,00	16,60	16,8
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	108,01	18,0
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	131,12	16,4
402199	Drugi posebni material in storitve	500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	3.400,00	1.895,28	55,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	2.643,92	240,4
402203	Voda in komunalne storitve	330,00	114,98	34,8
402204	Odhov sonci	180,00	91,11	50,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	261,51	52,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	220,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	220,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	7.387,50	369,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	179,59	35,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	590,00	548,06	92,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	405,20	73,7
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	8,68	28,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.020,00	1.731,58	43,1
402902	Plačila po podjavnih pogodbah	3.240,00	1.070,33	33,0
402999	Drugi operativni odhodki	780,00	661,25	84,8
060205	KS Aljažev hrib - priveditve	3.800,00	376,96	9,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	376,96	9,9
060260	KS Aljažev hrib - transferi	1.000,00	570,00	57,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	570,00	57,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>40.240,00</b>	<b>2.519,86</b>	<b>6,3</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>40.240,00</b>	<b>2.519,86</b>	<b>6,3</b>
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	40.240,00	2.519,86	6,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	319,96	32,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	160,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	333,94	17,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.080,00	0,00	0,0
420500	Investicijako vzdrževanje in izboljšave	29.000,00	1.845,96	9,2

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

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

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

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

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

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Aljažev hrib.

Osnovni cilj je ustvarjalno in transparentno delovanje Sveta KS v skladu s Statutom KS.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov na osnovi smernic, ki so sestavni del Statuta KS.

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

060203 KS ALJAŽEV HRIB materialni stroški	13.720	13.874
---	--------	--------

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

Komentar: Odhodki za funkcioniranje KS so bili realizirani pričakovano, nekaj pa je takih, ki bodo še v drugi polovici leta.

060204 KS ALJAŽEV HRIB pogodbeno delo	4.020	1.732
---------------------------------------	-------	-------

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

Komentar: Odhodki so realizirani pričakovano.

<u>060205 KS ALJAŽEV HRIB</u>	<u>prireditve</u>	<u>3.800</u>	<u>377</u>
-------------------------------	-------------------	--------------	------------

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

Komentar: odhodki so bili nižji od planiranih, predvidene so še prireditve v drugi polovici leta.

<u>060260 KS ALJAŽEV HRIB</u>	<u>transferi</u>	<u>1.000</u>	<u>570</u>
-------------------------------	------------------	--------------	------------

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

Komentar: odhodki so v skladu z načrtovano realizacijo.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Proračunska postavka

060348 KS ALJAŽEV HRIB      nakup osnovnih sredstev      40.240      2.520

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

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

### Komentar:

Sprotno vzdrževanje objekta in opreme ter tako izboljševati pogoje dela za KS in društva. V sodelovanju s strokovnimi službami MOC poskrbeti za sprotna vzdrževalna dela na infrastrukturi v KS.

Predvidena dela v drugi polovici leta:

Asfaltiranje cest v Selcah;

Pločnik Cesta na grad-do Lesničarjeve; pločnik ob Popovičevi ulici;

Pešpot (šol. Pot) ob Cesti na grad – do nasproti Publikuma;

Dodatna javna razsvetljava (tri luči) Zvodno – Osenca;

Popovičeva pri trgovini narediti muldo;

Udarne jame oz. problem jaškov na Teharski cesti ;

Vzdrževanje makedamskih cest (posipanje in pluženje);

Vzdrževanje asfaltnih cest, saniranje udarnih jam;

Reševanje problematik Teharske ceste, ki ima veliko udarnih jam, posedkov ter problematika ulic (Selce) kjer je dotrajan asfalt nujno potreben obnove.

Poslovanje KS s sredstvi, ki so vir proračuna in lastnimi sredstvi je bilo preudarno torej gospodarno.

# 0102 MČ Center

## A. Bilanca odhodkov

0102 - MČ Center

v EUR

		SP2012A	RE0612A	Indeks
PU/PPF/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
				(4)= (3)/(2)
<b>0102</b>	<b>MČ Center</b>	<b>24.460,00</b>	<b>11.630,18</b>	<b>47,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.460,00</b>	<b>11.630,18</b>	<b>47,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.460,00</b>	<b>10.944,49</b>	<b>62,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>17.460,00</b>	<b>10.944,49</b>	<b>62,7</b>
<b>060206</b>	<b>MČ Center - materialni stroški</b>	<b>7.160,00</b>	<b>4.152,13</b>	<b>58,0</b>
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	468,60	66,9
402001	Čistilni material in storitve	50,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske stroške ter stroški fotokopiranja	1.000,00	606,48	60,7
402007	Računalniške storitve	250,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	57,75	57,8
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	60,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	350,00	172,46	47,9
402201	Poraba kuril in stroški ogrevanja	900,00	344,70	43,1
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	19,00	38,0
402204	Odvoz smeti	80,00	37,42	46,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	319,97	49,2
402206	Poštnina in karnirne storitve	150,00	31,00	20,7
402499	Drugi izdatki za stroškovna potovanja	100,00	0,00	0,0
402510	Tekouče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	0,00	0,0
402511	Tekouče vzdrževanje druge opreme	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	180,00	163,00	90,6
402603	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	35,00	9,01	25,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.191,00	1.922,74	87,8
<b>060207</b>	<b>MČ Center - pogodbeno delo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.646,56</b>	<b>41,2</b>
402904	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	420,00	53,00	12,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.030,00	1.279,98	42,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	220,03	55,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	93,55	62,4
<b>060252</b>	<b>MČ Center - prireditve</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.645,80</b>	<b>87,7</b>
402999	Drugi operativni odhodki	5.300,00	4.645,80	87,7
<b>060269</b>	<b>MČ Center - transferi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,0</b>
412000	Tekouči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	500,00	50,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>7.000,00</b>	<b>685,69</b>	<b>9,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.000,00</b>	<b>685,69</b>	<b>9,8</b>
<b>060338</b>	<b>MČ Center - nakup osnovnih sredstev</b>	<b>7.000,00</b>	<b>685,69</b>	<b>9,8</b>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	685,59	68,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	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 MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

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

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

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

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

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

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

#### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter 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 nadaljnega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

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

Kazalci:

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

#### Proračunska postavka

<u>060206 MČ Center-materialni stroški</u>	<u>7.160</u>	<u>4.152</u>
--	--------------	--------------

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so : pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije,

poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Večje odstopanje je povezano predvsem z izvedbo krajevnega praznika (150-letnice Narodne čitalnice v Celju), ki je prerasla v občinsko prireditev. S prireditvijo in spremljajočimi aktivnostmi so višji stroški pisarniškega materiala, tiskarskih storitev in drugih operativnih odhodkov. Poleg tega je v prvem polletju plačana zavarovalna premija za opremo. Omenjeni odhodki se v drugem polletju ne bodo pojavili v takšni višini ali pa sploh ne, zato je poraba v tem segmentu pričakovana.

060207 MČ Center-pogodbeno celo 4.000 1.647

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

Polletni plan ni dosežen predvsem iz razloga, da naročnino za časopis Delo plačamo v mesecu decembru za vse leto, kar je ceneje in bo realizirano v drugem polletju. Tudi v tem segmentu ne pričakujemo ob koncu leta večjega odstopanja.

060252 MČ Center-prireditve 5.300 4.646

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

Odstopanje je povezano predvsem z izvedbo krajevnega praznika (150-letnice Narodne čitalnice v Celju) v prvem polletju, ki je prerasla v občinsko prireditev. Odstopanje je pričakovano. V drugem polletju je predvidenih manj aktivnosti in večjih odstopanj ob koncu leta ne pričakujemo.

060269 MČ Center-transferi 1.000 500

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

Polletna realizacija je dosežena, v drugem polletju pa tudi ne pričakujemo večjih odstopanj.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

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

### 3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

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

##### Proračunska postavka

<u>060338 MČ Center-nakup osnovnih sredstev</u>	<u>7.000</u>	<u>686</u>
---	--------------	------------

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

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi nerealizirane predvidene soudeležbe pri asfaltiranju občinskega pločnika v Kocbekovi ulici. Realizacija se pričakuje v drugem polletju, saj so dela predvidena za mesec avgust. Do konca leta ne pričakujemo odstopanj od proračuna.

# 0103 MČ Dolgo polje

## A. Bilanca odhodkov

0103 - MČ Dolgo polje		v EUR		
		SP2012B	RE0612B	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0103</b>	<b>MČ Dolgo polje</b>	<b>22.760,00</b>	<b>6.244,32</b>	<b>27,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.760,00</b>	<b>6.244,32</b>	<b>27,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.760,00</b>	<b>5.254,05</b>	<b>29,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.760,00</i>	<i>5.254,05</i>	<i>29,6</i>
<i>060208</i>	<i>MČ Dolgo polje - materialni stroški</i>	<i>8.290,00</i>	<i>3.491,84</i>	<i>42,1</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	329,25	54,9
402001	Čistilni material in storitve	150,00	83,51	42,3
402003	Zalozniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.900,00	231,84	23,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	171,80	43,0
402009	Iskalniki za reprezentanco	100,00	91,62	91,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	56,80	56,8
402199	Drugi posebni material in storitve	100,00	31,68	31,7
402203	Električne energije	550,00	224,88	40,9
402201	Puzilo kuriv in stroški ogrevanja	900,00	845,78	94,0
402203	Voda in energetske storitve	90,00	36,26	40,3
402204	Odtovz strati	110,00	22,53	20,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	269,16	38,5
402206	Poštnina in kurdneke storitve	150,00	82,00	41,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	0,00	0,0
402510	Tekoače vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	470,00	486,98	103,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	268,76	48,9
402931	Plačila bančnih storitev	44,00	11,10	25,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.064,00	287,89	14,0
<i>060209</i>	<i>MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</i>	<i>3.470,00</i>	<i>1.027,10</i>	<i>29,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.470,00	1.027,10	29,6
<i>060210</i>	<i>MČ Dolgo polje - prireditve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>735,11</i>	<i>14,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	735,11	14,7
<i>060271</i>	<i>MČ Dolgo polje - transferi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoači transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>5.000,00</b>	<b>990,27</b>	<b>19,8</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.000,00</i>	<i>990,27</i>	<i>19,8</i>
<i>060339</i>	<i>MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>990,27</i>	<i>19,8</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	990,27	49,5

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

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

060208 MČ Dolgo polje – materialni stroški : 8.290 3.492

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

Polletni rezultat je pričakovan in tudi v drugem polletju ne pričakujemo večjih odstopanj.

060209 MČ Dolgo polje – pogodbeno delo : 3.470 1.027  
Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva ( 3 x letno obvestila krajanom in praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in nagrado organizatorju dogodkov v MČ ter stroške čiščenja poslovnega prostora

Rezultat je pričakovan, saj je predvideno v drugem polletju več aktivnosti ob krajevnem prazniku, vendar ne pričakujemo večjih odstopanj.

060210 MČ Dolgo polje – prireditve : 5.000 735  
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika ( 70 letnica »ukradenih otrok«), srečanje starejših krajanov, prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, dnevu žena in materinskem dnevu, božičkovanje za otroke.

Krajevni praznik, s katerim je povezana večina stroškov, bo izveden v drugem polletju, prav tako pa srečanje starejših občanov in božičkovanje. Večjih odstopanj ne predvidevamo.

060271 MČ Dolgo polje – transferi : 1.000 0  
Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

Transferi bodo izvedeni v drugem polletju in odstopanj ne predvidevamo.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

060339 MČ Dolgo polje – nakup osnovnih sredstev : 5.000 990

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije ocvetličanja, v drugem polletju pa načrtujemo sofinanciranje investicije na otroškem igrišču. Odstopanj od proračuna ne pričakujemo.

# MČ Gaberje

## A. Bilanca odhodkov

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		SP2012C	RE0612C	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0104</b>	<b>MČ Gaberje</b>	<b>23.310,00</b>	<b>4.380,17</b>	<b>18,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>23.310,00</b>	<b>4.380,17</b>	<b>18,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.510,00</b>	<b>4.246,19</b>	<b>22,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>18.510,00</b>	<b>4.246,19</b>	<b>22,9</b>
060211	MČ Gaberje - materiali stroški	10.560,00	3.080,81	29,2
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	361,98	72,4
402001	Čistilni material in storitve	600,00	93,18	15,5
402003	Založniške in tiskarske strojeve ter stroški fotokopiranja	300,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	154,48	103,0
402009	Indeksi za reprezentanco	900,00	90,51	10,1
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	413,53	59,1
402205	Pošta in kurdne strojeve	50,00	0,00	0,0
402500	Telesno vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00	0,00	0,0
402511	Telesno vzdrževanje druge opreme	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	1.967,13	56,2
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	2.250,00	665,38	29,6
402902	Plačila po podjemanju pogodb	2.250,00	484,56	21,5
402912	Posebni davki na določene prejemke	0,00	121,14	---
402951	Plačila benčnih stotev	0,00	3,40	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	56,28	---
060253	MČ Gaberje - prireditve	1.500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0,0
060272	MČ Gaberje - transferi	4.200,00	500,00	11,9
412000	Telesni transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	500,00	11,9
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.800,00</b>	<b>133,98</b>	<b>2,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>4.800,00</b>	<b>133,98</b>	<b>2,8</b>
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	4.800,00	133,98	2,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	900,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	133,98	44,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	1.000,00	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 delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

Svet MČ Gaberje bo za izvedbo programov zajetih v finančnem planu določil prioriteto in jih uskladil z društvi ter strokovnimi službami MOC

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

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

### **1. Opis podprograma**

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

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

## 3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter 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 programa dela in finančnega načrta MČ Gaberje.

### Proračunska postavka

<u>060211 MČ GABERJE - materialni stroški</u>	<u>10.560</u>	<u>3.081</u>
---	---------------	--------------

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

Sredstva se koristijo po planu . Izvedba večjih nalog se planira v drugi polovici leta.

<u>060212 MČ GABERJE - pogodbeno delo</u>	<u>2.250</u>	<u>665</u>
---	--------------	------------

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

Sredstva se koristijo po planu.

<u>060253 MČ GABERJE – prireditve</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
---------------------------------------	--------------	----------

Podkonto zajema prireditve in skromna pogostitev ostarelih krajanov MČ Gaberje

Srečanje ostarelih krajanov so v času od 15.12. do 25.12. zato so sredstva rezervirana za ta čas.

<u>060272 MČ GABERJE - transferi</u>	<u>4.200</u>	<u>500</u>
--------------------------------------	--------------	------------

Planirana sredstva so namenjena društvom, ki imajo sedež na naslovu MČ Gaberje katerim jih podelimo na podlagi pravilnika.

Na podlagi vlog in obravnavi na svetu MČ se bodo sredstva po pravilniku razporejala 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**

Mestna četrt Gaberje bo na podlagi usklajenega plana del s Oddelkom za okolje in prostor MO Celje, stanovalci v večstanovanjskih objektih in drugimi zainteresiranimi sredstva vložila v urejanje igrišč, zelenic in funkcionalnega okolja v naseljih MČ Gaberje.

#### Proračunska postavka

<u>060340 MČ GABERJE - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>4.800</u>	<u>134</u>
--	--------------	------------

Sredstva so namenjena za nakup potrebnega pisarniškega pohištva ( arhivske omare ) nakup drugih osnovnih sredstev ter zamenjavo okenskih stekel in rolet v prostorih MČ, ki so v lasti MOC. Del sredstev pa bomo namenili vzdrževanju igrišč ter zelenic in zasaditev dreves v MČ.

Sredstva se bodo koristila po planu v drugi polovici leta.

# 0105 KS Ljubecna

## A. Bilanca odhodkov

0105 - KS Ljubecna		v EUR		
		SP2012D	RE0612D	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0105</b>	<b>KS Ljubecna</b>	<b>49.898,00</b>	<b>14.519,56</b>	<b>29,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>49.898,00</b>	<b>14.519,56</b>	<b>29,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti obcin, ozirom delov obcin in zvez obcin</b>	<b>24.198,00</b>	<b>8.566,16</b>	<b>35,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ozirom delov obcin</b>	<b>24.198,00</b>	<b>8.566,16</b>	<b>35,4</b>
<i>060213</i>	<i>KS Ljubecna - materialni stroški</i>	<i>15.368,00</i>	<i>6.180,99</i>	<i>40,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	199,00	271,54	136,5
402001	Čistilni material in storitve	199,00	44,49	22,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	180,00	154,48	85,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	107,82	107,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	503,94	126,0
402099	Drugi splošni material in storitve	770,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	3.000,00	1.336,39	44,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.106,90	87,9
402203	Voda in kopenske storitve	1.300,00	342,01	26,3
402204	Črtni inženirski	226,00	68,09	29,6
402205	Telefoni, faks, elektronska pošta	910,00	348,31	38,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	360,00	283,98	78,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	140,23	20,0
402511	Tekouče vzdrževanje druge opreme	300,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.050,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	0,00	0,0
402931	Plačila benzinov storitev	40,00	16,41	41,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	287,40	9,6
<i>060214</i>	<i>KS Ljubecna - pogodbeno delo</i>	<i>3.380,00</i>	<i>1.041,36</i>	<i>30,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950,00	774,18	26,2
402912	Posebni davek na določeno prejemke	300,00	193,56	64,5
402999	Drugi operativni odhodki	130,00	73,62	56,6
<i>060254</i>	<i>KS Ljubecna - prireditve</i>	<i>4.050,00</i>	<i>343,81</i>	<i>8,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.050,00	343,81	8,5
<i>060261</i>	<i>KS Ljubecna - transferi</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>71,4</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.000,00	71,4
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>25.700,00</b>	<b>5.953,40</b>	<b>23,2</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>25.700,00</b>	<b>5.953,40</b>	<b>23,2</b>
<i>060341</i>	<i>KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>25.700,00</i>	<i>5.953,40</i>	<i>23,2</i>
420224	Nakup opreme za tiskanje in razpisovanje	1.500,00	1.118,40	74,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00	480,00	4,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.200,00	4.355,00	30,7

## **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 Ljubečna. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS Ljubečna v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti in z službami MO Celje.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

### **4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje 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 Ljubečna v smislu nadaljnega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

## 4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS Ljubečna.

### Proračunska postavka

<u>060213 MČ ali KS LJUBEČNA materialni stroški</u>	<u>15.368</u>	<u>6.180</u>
---	---------------	--------------

Sredstva v višini 15.368,00€ 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.

Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta.

<u>060214 MČ ali KS LJUBEČNA pogodbeno delo</u>	<u>3.380</u>	<u>1.041</u>
---	--------------	--------------

Sredstva v višini 3.380,00€ so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Ljubečna ima sklenjeni pogodbi s snažilko, ki bo v letu 2012 čistila več kot 800m<sup>2</sup> površin in je v ta namen ta postavka nekoliko višja kot predhodno leto.

Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta.

<u>060254 MČ ali KS LJUBEČNA prireditve</u>	<u>4.050</u>	<u>343</u>
---	--------------	------------

Sredstva v višini 4.050,00€ so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi sta

tradicionalni smo tudi pobrateni z avstrijskim mestom Thorl in bomo letos praznovali 10. obletnico sodelovanja

Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta.

<u>060261 MČ ali KS LJUBEČNA transferi</u>	<u>1.400</u>	<u>1.000</u>
--	--------------	--------------

Sredstva v višini 1.400,00€ so namenjena kot pomoč za delovanje društev, ki delujejo v kraju in v času prireditev aktivno sodelujejo pri izvedbi (moški pevski zbor, ženski pevski zbor, ŠD Začret, ŠD Šmiklavš, PGD Ljubečna, mažuretna skupina, Društvo upokojencev...).

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

<u>060341 MČ ali KS LJUBEČNA nakup osnovnih sredstev</u>	<u>25.700</u>	<u>5.953</u>
--	---------------	--------------

Sredstva v višini 25.700,00€ 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 Ljubečna.

V letu 2012 planiramo nakup stroja za tiskanje in razmnoževanje, saj je star dotrajan in še komaj deluje, prav tako smo lastniki celotne stavbe kjer deluje KS Ljubeča in v letu 2012 planiramo rekonstrukcijo kanalizacije saj obstoječa pušča in nam zamaka v objekt.

Glavnino odhodkov načrtujemo v drugi polovici leta.

## A. Bilanca odhodkov

0106 - KS Medlog		v EUR		
		SP2012E	RE0612E	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0106</b>	<b>KS Medlog</b>	<b>41.444,00</b>	<b>3.810,18</b>	<b>9,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>41.444,00</b>	<b>3.810,18</b>	<b>9,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.154,00</b>	<b>3.810,18</b>	<b>26,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.154,00</b>	<b>3.810,18</b>	<b>26,9</b>
060215	KS Medlog - materialni stroški	6.623,00	1.578,31	23,8
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	18,00	7,2
402001	Čistilni material in storitve	50,00	0,00	0,0
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350,00	72,00	20,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213,00	44,20	20,8
402009	Izdajki za reprezentanco	400,00	328,10	82,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	183,03	15,3
402200	Električna energija	290,00	129,21	44,6
402201	Pogaba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	270,09	54,0
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	35,27	36,9
402204	Odvoz smeti	170,00	65,09	38,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	336,80	33,9
402206	Plinina in kuminske storitve	200,00	65,76	32,9
402500	Tekobe vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	0,0
402510	Tekobe vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	0,00	0,0
402903	Plačila na delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančništ. storitev	50,00	8,76	17,5
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.631,00	1.151,87	31,7
402902	Plačila po podjarnih pogodbah	2.921,00	851,63	29,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	212,92	42,6
402999	Drugi operativni odhodki	210,00	87,32	41,6
060217	KS Medlog - prireditve	2.900,00	180,00	6,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.900,00	180,00	6,2
060262	KS Medlog - transferi	1.000,00	900,00	90,0
412000	Tekovi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	900,00	90,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>27.290,00</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>27.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	27.290,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.190,00	0,00	0,0
420501	Obnove	22.600,00	0,00	0,0