

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.

Povečali smo sredstva namenjena za delovanje Gorske reševalne službe za namen investicij.

### Proračunska postavka

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim 706.500 705.307

V PGE Celje se je na podlagi Interventnega zakona za uravnoteženje javnih financ plača znižala 4 zaposlenim za 8 %. Za ostalih 52 zaposlenih pa se je upoštevalo znižanje plač za 8% in uskladitev nesorazmerij za 2 razreda 2 X po 4 %.

V strukturi proračuna pomeni to znižanje iz 1.302.050,00 na 1.297.989,16€. Tako se plače znižajo iz 706.500,00 € na 705.307,15 €.

070302 Sredstva za prispevke 594.550 592.682

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

V razmerju prispevki in plače se prispevki znižajo iz 594.550,00 € na 592.682,01 €.

070303 Tekoči transferji v JZ – GZ in prostovoljna gasilska društva 168.000 191.070

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.

Po pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v MOC, sklenjene med MOC, PGD Škofja vas in Gasilsko zvezo Celje, moramo do konca leta izvršiti Gasilski zvezi še nakazilo v znesku 29.243,00 € in PGD Šmartno 70.000,00 €. Ker pa je bil GZ znesek za december 2011 nakazan v letošnjem letu, bi tako ponovno prišlo do prenosa v naslednje leto, čemur se izognemo s povečanjem sredstev v znesku 23.070,39 €.

070305 Tekoči transferji v JZ – požarna taksa 210.000 210.000

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.

070306 Investicijski transferji javnim zavodom 216.000 216.000

Programi in plani, se nanašajo na opremljenost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na območju MOC. Prav tako zajemajo nabavo skupne predpisane opreme za sistem zaščite in reševanja, usposabljanje in vaje enot in služb, ter za tekoče vzdrževanje opreme in naprav.

ORG. ENOTA: 4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO	VR. ST.	NALIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEKS V %
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	123.500,00-	123.500,00-	100,0
	P04		123.500,00-	123.500,00-	100,0*
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLEJ	1.376,00-	1.376,00-	100,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	1.930,00-	1.930,00-	100,0
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	34.830,00-	34.830,00-	100,0
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	20.000,00-	20.000,00-	100,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRTOV. STROŠKI	6.780,00-	6.780,00-	100,0
	F10		64.916,00-	64.916,00-	100,0*
713000	F13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	70.000,00-	70.000,00-	100,0
713003	F13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00-	23.000,00-	100,0
713099	F13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.300,00-	9.300,00-	100,0
	F13		102.300,00-	102.300,00-	100,0*
714100	F14	DRUGI NEODV. PRIHODKI	400,00-	400,00-	100,0
714199	F14	DRUGI IZKONJ. NEODV. PRIHODKI	4.000,00-	4.000,00-	100,0
71419961	F14	DRUGI IZK. NEODV. PRIH. - KAVAROVANINA	400,00-	400,00-	100,0
	F14		4.800,00-	4.800,00-	100,0*
730000	F30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOBRACJE PRAV. OSEB	6.300,00-	6.300,00-	100,0
730100	F30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIN. FIZ. OSEB	4.800,00-	4.800,00-	100,0
	F30		11.100,00-	11.100,00-	100,0*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	210.000,00-	210.000,00-	100,0
	P40		210.000,00-	210.000,00-	100,0*
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ		28.875,00-	0,0
	P87			28.875,00-	0,0*
800000	S00	OSNOVNE PLAGJE	1.985.000,00	1.929.000,00	97,7
800001	S00	DODATEK ZA DEL. DOB. IN DODATEK ZA STALNOST	149.500,00	129.000,00	86,3
8000010	S00	BOLEZNIŠKE DO 30 LET	48.200,00	50.000,00	103,7
800100	S00	REGRÉS ZA LETNI DOPUST	78.200,00	78.200,00	100,0
800200	S00	POVRATILLO STROŠKOV PRAVILNE MED DELOM	103.000,00	95.000,00	92,2
800203	S00	POVRATILLO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	87.200,00	81.000,00	92,9
800300	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	83.000,00	80.000,00	96,4
800400	S00	SREDSTVA ZA MANDATNO DELO	2.900,00	2.900,00	100,0
800900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	4.400,00	4.400,00	100,0
800901	S00	ODPRAVINE	84.500,00	84.500,00	100,0
800902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.800,00	4.800,00	100,0
	S00		2.610.700,00	2.529.800,00	96,9*
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	202.800,00	195.000,00	96,2
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	148.350,00	144.000,00	97,1
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	12.500,00	12.000,00	96,0
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLJANJE	1.545,00	1.400,00	90,6
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.360,00	2.300,00	97,4
401500	S01	PREDJON. KOLEK. DOD. POKOJN. ZAVAROV. NA FODLA	48.800,00	43.000,00	88,1
4015000	S01	PREDJON. KOLEK. DOD. POKOJN. ZAVAR. NA FODLASI	1.000,00		0,0
	S01		417.355,00	397.700,00	95,3*
402000	S02	PIŠKARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	87.490,00	87.490,00	100,0
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	18.278,00	14.779,00	81,0
4020010	S02	ČIŠČENJE	100.000,00	100.700,00	100,7
4020011	S02	MATERIAL ZA VEDR. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	50,00	50,00	100,0
4020012	S02	MAT. ZA VEDR. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTOR	1.550,00	1.550,00	100,0
4020013	S02	MATERIAL ZA VEDR. IN ČIŠČENJE KULTURN	300,00	300,00	100,0
402002	S02	STORITVE VARNOSTNE IGRADN. IN PROSTOROV	600,00	600,00	100,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSK. STOR. TER STROŠKI FOTO	10.000,00	10.000,00	100,0
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADN. H	3.835,00	3.835,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	6.563,00	6.563,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITVE IN STROŠKI OBJAV	1.520,00	1.520,00	100,0
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	3.070,00	3.070,00	100,0
4020080	S02	SVETLOVALNE STORITVE	30.900,00	35.114,00	113,6
402009	S02	LEHAKI ZA REPRZENTANCO	24.610,00	24.610,00	100,0
402010	S02	HRANA, STORITVE MENE IN RESTAVRACIJE	699,00	699,00	100,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	22.825,00	22.825,00	100,0
402100	S02	ODRABILA, ORODJA, PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL	8.560,00	8.560,00	100,0
402199	S02	DRUGE POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	6.670,00	6.670,00	100,0
40219900	S02	NA. FOD. MATERIAL - DRUGI INVENTAR	8.620,00	8.620,00	100,0
40219911	S02	ENIGAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	12.000,00	12.000,00	100,0
40219912	S02	DR. FOD. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	15.000,00	15.000,00	100,0
4021994	S02	DR. FOD. MAT. IN STOR.-NEODV. ZAVAR., MRS	5.000,00	5.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	76.300,00	76.300,00	100,0
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	250,00	250,00	100,0
4022002	S02	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	750,00	750,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	86.180,00	101.180,00	117,4
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	2.800,00	2.800,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	100,00	100,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	15.166,00	15.166,00	100,0
4022031	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POBL. PR. ŠPARTNO	130,00	130,00	100,0
4022032	S02	VODA IN KOMUN. STOR. - POSOBELIŠKE ŠPARTNO V	170,00	170,00	100,0
402204	S02	ODVOS SMETI	18.524,00	14.524,00	78,4
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	75.493,00	75.493,00	100,0
402206	S02	POŠTARNA IN KURIRSK. STORITVE	84.650,00	84.650,00	100,0
402300	S02	GORIVA IN MALIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	20.000,00	25.000,00	125,0
402301	S02	VEDR. IN ČIŠČENJE IN POPRAVILA VOZIL	25.000,00	25.000,00	100,0
402304	S02	PRISTOJNINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.000,00	3.000,00	100,0
402305	S02	KAVILNOVALNE PREDJIVE ZA NEKONVA VOZILA	22.000,00	2.000,00	9,1
402400	S02	DRUGIČNE ZA SLUŠENJE FOTOKAMER. V DRŽAVI	2.750,00	2.750,00	100,0
402401	S02	HOTELSK. IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.600,00	3.600,00	100,0

ORG.ENOTA: 4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEKS V %
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.710,00	1.710,00	100,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	5.300,00	5.300,00	100,0
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	3.550,00	3.550,00	100,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	4.800,00	4.800,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.350,00	4.790,00	203,8
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	2.720,00	2.720,00	100,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	73.250,00	73.250,00	100,0
4025000	S02	TEKOČE VEDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NAROD.	18.000,00	18.000,00	83,3
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČISTILNIH OBJEKTOV	2.800,00	2.800,00	100,0
402504	S02	RAVNOVAJNE PRAMJKE ZA OBJEKTE	2.800,00	2.800,00	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	700,00	700,00	100,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	18.942,00	18.942,00	100,0
402512	S02	RAVNOVAJNE PRAMJKE ZA OPREMO	4.979,00	4.979,00	100,0
402514	S02	TEKOČE VEDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	100.000,00	100.000,00	100,0
402515	S02	TEKOČE VEDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	40.000,00	100,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VEDRŽ. IN SAVAR.-VAROVAN	75.000,00	75.000,00	100,0
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	22.000,00	23.000,00	104,5
402605	S02	NAJ. ZA UPOR. STAVE. ZEMLJ.	530,00	530,00	100,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	50.000,00	100,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.300,00	1.300,00	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	44.094,00	40.094,00	90,9
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.529,00	15.529,00	100,0
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	8.190,00	8.190,00	100,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PRIMO STUDENTSKEGA SRAVILA	27.030,00	27.030,00	100,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROJNO IZOBRAŽEV. ZAPOSL. ENIK	30.000,00	10.000,00	33,3
402909	S02	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPEKIH	1.100,00	1.100,00	100,0
402912	S02	POSREJNI DAVEK NA DOLOČENE PRAZNIKE	9.288,00	9.288,00	100,0
402920	S02	SODNI STR. SPOR. ODVEST. SODNIH LEVIKOVANJEV,	900.000,00	600.000,00	66,7
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVESTIŠKE STORITVE	150.000,00	130.000,00	86,7
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSK. STORITVE	2.000,00	2.000,00	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	817,00	817,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	46.793,00	50.020,00	106,9
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	3.280,00	3.280,00	100,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - PROMETNI GOVORI	1.640,00	1.640,00	100,0
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PIREDITV	35.860,00	35.860,00	100,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	28.500,00	28.500,00	100,0
411999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	2.507.468,00	2.146.647,00	85,6*
412000	S12	TEKOČI TRANSF. BESP. ORGANIZACIJAM IN USTAN	1.200,00	1.200,00	100,0*
413000	S13	TEK.TRANSF. V JE-SREDSTV. NA PLAČ. IN DRUGE	41.670,00	46.670,00	112,0*
413001	S13	TEK.TRANSF. V JE - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	706.300,00	705.307,00	99,8
4130020	S13	TEK.TRANSF. V JE-NA IZDATKE GOSILSKA KVILA	594.550,00	592.682,00	99,7
4130041	S13	TEK.TRANSF. V JE - IZDATKI ZAČETNA IN REŠEV	158.000,00	151.070,00	113,7
4130022	S13	TEK.TRANSFERI V JE - POŠANJE SELAD	82.400,00	82.400,00	100,0
41300226	S13	TEK.TRANSF. V JE-TEKOČE VZDRŽEVANJE POROKALI	210.000,00	210.000,00	100,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	2.600,00	2.600,00	100,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	1.734.050,00	1.794.059,00	103,2*
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	30.000,00	30.000,00	100,0
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	14.900,00	14.900,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	5.450,00	5.450,00	100,0
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	10.000,00	8.000,00	80,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZNOŽEVANJE	122.000,00	82.000,00	67,2
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	4.000,00	4.000,00	100,0
420239	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME	4.460,00	4.460,00	100,0
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	100,0
420401	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	7.960,00	7.960,00	100,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	80.200,00	80.200,00	100,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	94.770,00	94.770,00	100,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN REKONSTRUKC	34.770,00	34.770,00	100,0
420501	S20	OSNOVNE	233.700,00	226.700,00	97,8
420503	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	56.300,00	56.300,00	100,0
420503	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	180.000,00	130.000,00	72,2
420503	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	847.740,00	780.740,00	92,8*
422000	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIH SAVODOM	216.000,00	216.000,00	100,0
422000	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIH SAVODOM	216.000,00	216.000,00	100,0*
		ZA RAZRED 7	516.616,00-	545.491,00-	105,6
		ZA RAZRED 4	8.376.183,00	7.842.816,00	93,6
		SKUPAJ ORG.ENOTA 4	7.859.567,00	7.297.325,00	92,8**

**MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI**  
**0101 KS Aljažev hrib**

**A. Bilanca odhodkov**

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

09/2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0101</b>	<b>KS Aljažev hrib</b>	<b>62.780</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>62.780</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>22.540</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>22.540</b>
<i>0602903</i>	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>13.720</i>
402000	Materialni material in storitve	300
402001	Čistočni material in storitve	100
402002	Zaključila in dokončne stroške ter stroški funkcijoniranja	050
402004	Stroški ogrevalnih sistemov in stroški ožjih	40
402007	Reklamacijske stroške	100
402008	Indeksi za reprezentanco	400
402099	Drugi splošni material in storitve	800
402199	Drugi posebni material in storitve	500
402200	Električna energija	3.400
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100
402203	Voda in komunalne storitve	330
402204	Odvoz smeti	180
402205	Tolenc, žita, obdelovalna površ	400
402206	Polnilna in lubna stroške	200
402409	Drugi indeksi na običajni potrošnje	220
402500	Tiskane vsebinskega posrednih objektov	2.000
402511	Tiskane vsebinskega druge opreme	500
402512	Zasnovane poročila za opremo	500
402600	Naknadna za uporabo starih in zamrznjen	10
402912	Posebni davek na določene prejemke	550
402931	Plačila bančnih storitev	30
402999	Drugi operativni odhodki	1.000
<i>060204</i>	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>4.020</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.240
402999	Drugi operativni odhodki	780
<i>060205</i>	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>3.800</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.800
<i>060260</i>	<i>KS Aljažev hrib - transferji</i>	<i>1.000</i>
412000	Tiskani materialni neposrednih opremljenih in osnovnih	1.000
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>40.240</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>40.240</b>
<i>060348</i>	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>40.240</i>
402200	Nakup plemenitih kov	1.000
402204	Nakup opreme za delovanje in vzdrževanje	100
402208	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000
402400	Rekonstrukcije in adaptacije	17.000
402500	Investicijske vsebinske in izboljšave	20.000

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>060203 MČ ali KS Aljažev hrib: materialni stroški</u>	<u>13.720</u>	<u>13.720</u>
--	---------------	---------------

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

<u>060204 MČ ali KS Aljažev hrib: pogodbeno delo</u>	<u>4.020</u>	<u>4.020</u>
--	--------------	--------------

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

060205 MČ ali KS Aljažev hrib: prireditve 3.800 3.800

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

060260 MČ ali KS Aljažev hrib. transferi 1.000 1.000

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.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

Proračunska sredstva in lastna sredstva se namenjajo 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 razsvetljavo.

#### Proračunska postavka

060348 MČ ali KS Aljažev hrib: nakup osnovnih sredstev 40.240 40.240

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

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

# 0102 MČ Center

## A. Bilanca odhodkov

0102 - MČ Center

v EUR

SP2012A

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

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

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter 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.

<u>060206 MČ Center – materialni stroški –</u>	<u>7.160</u>	<u>7.160</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.		
<u>060207 MČ Center – pogodbeno delo –</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
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.		
<u>060252 MČ Center – prireditve –</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
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.		
<u>060269 MČ Center – transferi :</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.		

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

Kazalci : število 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.

<u>060338 MČ Center – nakup osnovnih sredstev –</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</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.		

## 0103 MČ Dolgo polje

### A. Bilanca odhodkov

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

SP2012B

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

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

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter 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 8.290

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

060209 MČ Dolgo polje – pogodbeno delo : 3.470 3.470

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

060210 MČ Dolgo polje – prireditve : 5.000 5.000

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.

060271 MČ Dolgo polje – transferi : 1.000 1.000

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

Kazalci : število 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 5.000

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

# 0104 MČ Gaberje

## A. Bilanca odhodkov

0104 - MČ Gaberje

v EUR

SP2012C

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

Svet MČ Gaberje bo za izvedbo programov zajetih v finančnem planu določil prioriteto in jih uskladal 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 nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

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

### Proračunska postavka

060211 MČ GABERJE - materialni stroški – 10.560 10.560

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

060212 MČ GABERJE - pogodbeno delo - 2.250 2.250

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

060253 MČ GABERJE – prireditve – 1.500 1.500

Podkonto zajema prireditve in skromna pogostitev ostarelih krajanov MČ Gaberje

060272 MČ GABERJE - transferi – 4.200 4.200

Planirana sredstva so namenjena društvom, ki imajo sedež na naslovu MČ Gaberje katerim jih podelimo na podlagi pravilnika.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

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

### **1. Opis podprograma**

Mestna četrt Gaberje bo na podlagi usklajenega plana del s Oddelkom za okolje in prostor MO Celje, stanovalci v večstanovanjskih objektih in drugimi zainteresiranimi sredstva vložila v urejanje igrišč, zelenic in funkcionalnega okolja v naseljih MČ Gaberje.

### Proračunska postavka

060340 MČ GABERJE - nakup osnovnih sredstev – 4.800 4.800

Sredstva so namenjena za nakup potrebnega pisarniškega pohištva ( arhivske omare ) nakup drugih osnovnih sredstev ter zamenjavo okenskih stekel in rolet v prostorih MČ, ki so v lasti MOC. Del sredstev pa bomo namenili vzdrževanju igrišč ter zelenic in zasaditev dreves v MČ.

# 0105 KS Ljubečna

## A. Bilanca odhodkov

0105 - KS Ljubečna

v EUR

SP2012D

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0105</b>	<b>KS Ljubečna</b>	<b>49.898</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>49.898</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>24.198</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>24.198</b>
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	15.368
402000	Pisarniški material in storitve	199
402001	Čistilni material in storitve	199
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	180
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180
402009	Izdatki za reprezentanco	100
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400
402099	Drugi splošni material in storitve	770
402200	Električna energija	3.000
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400
402203	Voda in komunalne storitve	1.300
402204	Odvoz smeti	220
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	910
402206	Poštnina in kurirske storitve	360
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.050
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60
402931	Plačila bančnih storitev	40
402999	Drugi operativni odhodki	3.000
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	3.380
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950
402912	Posebni davek na določene prejemke	300
402999	Drugi operativni odhodki	130
060254	KS Ljubečna - prireditve	4.050
402999	Drugi operativni odhodki	4.050
060261	KS Ljubečna - transferi	1.400
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>25.700</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>25.700</b>
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	25.700
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.200

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Ljubečna. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS Ljubečna v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti in z službami MO Celje.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje 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 Ljubecna 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 Ljubecna.

### Proračunska postavka

060213 MČ ali KS LJUBEČNA materialni stroški: - 15.368 15.368

Sredstva v višini 15.368€ so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala (papir, svinčniki, tonerji...) materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev (kava, sok...), ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški...) telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroški ogrevanja. Za vzdrževanje poslovnega objekta (razna sprotna popravila, izboljšave...) za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela (izdatki za službena potovanja, stroški menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in nekaj malega za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

060214 MČ ali KS LJUBEČNA pogodbeno delo – 3.380 3.380

Sredstva v višini 3.380€ so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Ljubecna 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.

060254 MČ ali KS LJUBEČNA prireditve – 4.050 4.050

Sredstva v višini 4.050€ so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi sta tradicionalni smo tudi pobrateni z avstrijskim mestom Thorl in bomo letos praznovali 10. obletnico sodelovanja

060261 MČ ali KS LJUBEČNA transferi – 1.400 1.400

Sredstva v višini 1.400€ so namenjena kot pomoč za delovanje društev, ki delujejo v kraju in v času prireditev aktivno sodelujejo pri izvedbi (moški pevski zbor, ženski pevski zbor, ŠD Začret, ŠD Šmiklavž, PGD Ljubečna, mažuretna skupina, Društvo upokojencev...).

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter razporejanje teh tako, da bodo vidni rezultati na vseh področjih v kraju.

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

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

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

##### Proračunska postavka

060341 MČ ali KS LJUBEČNA nakup osnovnih sredstev – 25.700 25.700

Sredstva v višini 25.700€ so namenjena za manjša komunalna dela – razna vzdrževanja komunalne infrastrukture za katera niso potrebni javni razpisi, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju kjer deluje KS Ljubečna.

V letu 2012 planiramo nakup stroja za tiskanje in razmnoževanje, saj je star dotrajan in še komaj deluje, prav tako smo lastniki celotne stavbe kjer deluje KS Ljubeča in v letu 2012 planiramo rekonstrukcijo kanalizacije saj obstoječa pušča in nam zamaka v objekt.

**0106 KS Medlog****A. Bilanca odhodkov**

0106 - KS Medlog

v EUR

SP2012E

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0106</b>	<b>KS Medlog</b>	<b>41.444</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>41.444</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.154</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.154</b>
060215	KS Medlog - materialni stroški	6.623
402000	Pisarniški material in storitve	250
402001	Čistilni material in storitve	50
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213
402009	Izdatki za reprezentanco	400
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200
402200	Električna energija	290
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500
402203	Voda in komunalne storitve	150
402204	Odvoz smeti	170
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000
402206	Poštmina in kurirske storitve	200
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	200
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200
402931	Plačila bančnih storitev	50
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.631
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.921
402912	Posebni davek na določene prejemke	500
402999	Drugi operativni odhodki	210
060217	KS Medlog - prireditve	2.900
402999	Drugi operativni odhodki	2.900
060262	KS Medlog - transferi	1.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>27.290</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>27.290</b>
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	27.290
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.190
420501	Obnove	22.600

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Cilj je tudi sodelovanje z mestno upravo glede izvajanja programov na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

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

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

**4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

## Proračunska postavka

060215 KS Medlog – materialni stroški – 6.623 6.623

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

060216 KS Medlog – pogodbeno delo – 3.631 3.631

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

060217 KS Medlog – prireditve – 2.900 2.900

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

060262 KS Medlog – transferi : 1.000 1.000

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost planira kot sredstva za nenačrtovane dogodke za izboljšanje stanja javne infrastrukture. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacije v naslednje leto.

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

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

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

Krajevna skupnost bo po naknadnem dogovoru skupaj z oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevne skupnosti pa v dotrajano opremo in pohištvo.

## Proračunska postavka

060342 KS Medlog -nakup osnovnih sredstev - 27.290 27.290

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

# 0107 MČ Savinja

## A. Bilanca odhodkov

0107 - MČ Savinja

v EUR

SP2012F

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0107</b>	<b>MČ Savinja</b>	<b>33.770</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>33.770</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.720</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.720</b>
060218	MČ Savinja - materialni stroški	5.460
402000	Pisarniški material in storitve	400
402001	Čistilni material in storitve	660
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60
402009	Izdatki za reprezentanco	450
402099	Drugi splošni material in storitve	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100
402200	Električna energija	400
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500
402203	Voda in komunalne storitve	140
402204	Odvoz smeti	130
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650
402206	Poštnina in kurirske storitve	200
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	250
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	640
402931	Plačila bančnih storitev	40
402999	Drugi operativni odhodki	110
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.610
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.100
402912	Posebni davek na določene prejemke	350
402999	Drugi operativni odhodki	160
060220	MČ Savinja - prireditve	3.500
402999	Drugi operativni odhodki	3.500
060275	MČ Savinja - transferi	150
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>22.050</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>22.050</b>
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	22.050
420201	Nakup pisarniške opreme	50
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje mestne četrti in njenih organov, razvoj območja in komunalne ureditve. Pripomore naj k dvigu kakovosti in lepšemu bivanju krajanov v mestni četrti. Zajema naj čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo, vključno z ustvarjalnim sodelovanjem z mestno upravo in mestnega sveta pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, vezanega na območje četrtne skupnosti.

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

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Svet mestne četrti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal območju mestne četrti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

060218 MČ Savinja – materialni stroški – 5.460 5.460

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

060219 MČ Savinja – pogodbeno delo – 2.610 2.610

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

060220 MČ Savinja – prireditve – 3.500 3.500  
Stroški zajemajo izvedbo: krajevnega praznika s podelitvijo krajevnih priznanj in srečanje starejših krajanov.

060275 MČ Savinja – transferi : 150 150  
Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – donacije društvom in humanitarnim organizacijam.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

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

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

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

Mestna četrt bo sredstva vložila v obnovo otroških igral in zelenic ter komunalne infrastrukture. Načrtujemo adaptacijo poslovnih prostorov, ki bodo energetske varčnejši (zamenjava stavbnega pohištva – oken, grelnih teles in obnova tal) ter nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.

060343 MČ Savinja – nakup osnovnih sredstev – 22.050 22.050  
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove otroških igral, zelenic in komunalne infrastrukture. Iz energetske varčnejšega vidika gledano, je nujno potrebna adaptacija poslovnih prostorov (zamenjava oken, grelnih teles in obnova tal). Za potrebe učinkovitejšega delovanja načrtuje zamenjavo dotrajane, več kot 15 let stare, opreme za tiskanje in razmnoževanje.

# 0108 KS Ostrožno

## A. Bilanca odhodkov

0108 - KS Ostrožno

v EUR

SP2012G

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0108</b>	<b>KS Ostrožno</b>	<b>63.050</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>63.050</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>31.050</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>31.050</b>
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	19.860
402000	Pisarniški material in storitve	340
402001	Čistilni material in storitve	150
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160
402007	Računalniške storitve	20
402009	Izdatki za reprezentanco	600
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500
402200	Električna energija	1.100
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800
402203	Voda in komunalne storitve	200
402204	Odvoz smeti	400
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500
402206	Poštnina in kurirske storitve	100
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	860
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790
402931	Plačila bančnih storitev	40
402999	Drugi operativni odhodki	10.500
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.190
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950
402912	Posebni davek na določene prejemke	450
402999	Drugi operativni odhodki	790
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.000
402999	Drugi operativni odhodki	6.000
060263	KS Ostrožno - transferi	2.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>32.000</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>32.000</b>
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	32.000
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Ostrožno.

Osnovni cilj je ustvarjalno in transparentno delovanje Sveta KS v skladu s Statutom KS.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

Gospodarno ravnanje z objektom, kjer je sedež KS, da bo dolgoročno zagotovljen prostorski pogoj za delovanje KS.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov na osnovi smernic, ki so sestavni del Statuta KS.

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

Društva v KS delujejo v lastnih prostorih (PGD Ostrožno, PGD Lopata, PGD Lokrovec Dobrova) in v objektu, kjer je sedež KS (DU, KO RK).

Želja KS je, da bi društva skupne programe uskladila in v smislu izboljšanja kvalitete medgeneracijskega dela storila še več.

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

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

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

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

KS ima velik problem z vpadnico v mesto, ki frekvenci prometa in naselju, kjer poteka, že dolgo ne ustreza več. Problemi so šolske poti, odvodnjavanja s cest in dotrajanost obstoječih cestišč ter mostov, kanalizacija in podobno.

### Proračunska postavka

060221 KS OSTROŽNO materialni stroški 19.860 19.860

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

060222 KS OSTROŽNO pogodbeno delo 3.190 3.190

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

060223 KS OSTROŽNO prireditve 6.000 6.000

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

060263 KS OSTROŽNO transferi 2.000 2.000

V KS delujejo društva (tri PGD, DU in KO RK), ki vključujejo krajanke KS Ostrožno. Za realizacijo programa, ki je namenjen direktno krajanom tudi za pomoč krajanom, Svet KS vsako leto določi višino t.i. dotacije društvom na osnovi njihovega programa, pri tem upošteva transparentnost porabe javnih sredstev.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

Proračunska sredstva in lastna sredstva se namenjajo še vedno za dokončanje dela objekta, ki je v lasti MOC, z njim pa upravlja KS, kjer je tudi sedež KS, za vzdrževanje objekta, za ureditev neposredne okolice objekta in podobno.

Vsebinsko porabe teh sredstev preudarno, na osnovi potrebe in višine razpoložljivih sredstev določi Svet KS.

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

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

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

KS deluje v objektu, prizidku gasilskemu domu na Ostrožnem, Cesta na ostrožno 90, Celje, kjer je poleg pisarne v pritličju še dvorana in sanitarije v prvem nadstropju.

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

V minulem letu so bila sredstva vložena v obnovo fasade oziroma zunanjih sten prizidka gasil. domu, kjer so prostori KS.

Na novo narejena dvorana še nima ustreznega pohištva (notranje opreme), parkirišče pred objektom je nedokončano, neurejeno je ogrevanje stopnišča.

Proračunska postavka

060344 KS OSTROŽNO nakup osnovnih sredstev 32.000 32.000

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve Sveta KS nakup potrebnega pohištva, predvidoma oprema za dvorano.

Na področju adaptacij in investicijskih izboljšav se predvideva dokončanje ureditve stopnišča z ogrevanjem le-tega in ureditev parkirišča pred sedežem KS.

## 0109 KS Pod gradom

### A. Bilanca odhodkov

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

SP2012H

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0109</b>	<b>KS Pod Gradom</b>	<b>40.367</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>40.367</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.995</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.995</b>
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	7.959
402000	Pisarniški material in storitve	200
402001	Čistilni material in storitve	100
402009	Izdatki za reprezentanco	500
402099	Drugi splošni material in storitve	1.475
402200	Električna energija	640
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450
402203	Voda in komunalne storitve	206
402204	Odvoz smeti	123
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	852
402206	Poštmina in kurirske storitve	190
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	242
402512	Zavarovalne premije za opremo	509
402931	Plačila bančnih storitev	72
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.336
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.930
402912	Posebni davek na določene prejemke	286
402999	Drugi operativni odhodki	120
060226	KS Pod gradom - prireditve	3.800
402999	Drugi operativni odhodki	3.800
060264	KS Pod gradom - transferi	900
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>25.372</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>25.372</b>
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	25.372
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000
420501	Obnove	19.872

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Cilj je tudi sodelovanje z mestno upravo glede izvajanja programov na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

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

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

**4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

### Proračunska postavka

060224 KS Pod gradom – materialni stroški – 7.959 7.959  
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so : pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje in druge operativne odhodke.

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

Vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe.

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

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

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

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost planira kot sredstva za nenačrtovane dogodke za izboljšanje stanja javne infrastrukture. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacije v naslednje leto.

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

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

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

Krajevna skupnost bo po naknadnem dogovoru skupaj z oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevne skupnosti pa v dotrajano opremo in pohištvo.

#### **Proračunska postavka**

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

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

# 0110 KS Škofja vas

## A. Bilanca odhodkov

0110 - KS Škofja vas

v EUR

SP2012I

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0110</b>	<b>KS Škofja vas</b>	<b>24.923</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.923</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.023</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.023</b>
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	7.223
402000	Pisarniški material in storitve	250
402001	Čistilni material in storitve	170
402009	Izdatki za reprezentanco	200
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	299
402099	Drugi splošni material in storitve	30
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20
402200	Električna energija	400
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800
402203	Voda in komunalne storitve	60
402204	Odvoz smeti	160
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100
402206	Poština in kurirske storitve	350
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200
402512	Zavarovalne premije za opremo	800
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4
402931	Plačila bančnih storitev	30
402999	Drugi operativni odhodki	1.650
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	6.100
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.750
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000
402999	Drugi operativni odhodki	350
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500
402999	Drugi operativni odhodki	1.500
060265	KS Škofja vas - transferi	200
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.900</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.900</b>
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	9.900
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Škofja vas. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS Škofja vas v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti in z službami MO Celje.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

### **1. Opis podprograma**

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem

območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

## 3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Proračunska postavka

060227 MČ ali KS ŠKOFJA VAS materialni stroški – 7.223 7.223

Sredstva v višini 7.223€ so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala (papir, svinčniki, tonerji...) materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev (kava, sok...), ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški...) telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroški ogrevanja. Za vzdrževanje poslovnega objekta (razna sprotna popravila, izboljšave...) za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela (izdatki za službena potovanja, stroški menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in nekaj malega za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

060228 MČ ali KS ŠKOFJA VAS pogodbeno delo – 6.100 6.100

Sredstva v višini 6.100€ so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Škofja vas ima sklenjeni pogodbi s snažilko, ki čisti skoraj 500m2 površin in s hišnikom, ki ga potrebujemo za razna manjša opravila in vzdrževanje okolice objekta KS.

060229 MČ ali KS ŠKOFJA VAS prireditve – 1.500 1.500

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

060265 MČ ali KS ŠKOFJA VAS transferi – 200 200

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter razporejanje teh tako, da bodo vidni rezultati na vseh področjih v kraju.

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

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

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

##### Proračunska postavka

060346 MČ ali KS ŠKOFJA VAS nakup osnovnih sredstev – 9.900 9.900

Sredstva v višini 9.900€ so namenjena za manjša komunalna dela – razna vzdrževanja komunalne infrastrukture za katera niso potrebni javni razpisi, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju kjer deluje KS Škofja vas.

# 0111 KS Šmartno v Rožni dolini

## A. Bilanca odhodkov

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

SP2012J

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0111</b>	<b>KS Šmartno v Rožni dolini</b>	<b>39.000,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>39.000,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>29.300,00</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>29.300,00</b>
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	18.800,00
402000	Pisarniški material in storitve	550,00
402001	Čistilni material in storitve	550,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300,00
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00
402200	Električna energija	2.200,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00
402204	Odvoz smeti	1.550,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.350,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	700,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00
402931	Plačila bančnih storitev	40,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	8.250,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.800,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.400,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.050,00
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.300,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00
060266	KS KS Šmartno v Rožni dolini - transferi	950,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950,00
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.700,00</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.700,00</b>
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	9.700,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	200,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

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

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

**4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti, v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

060230 KS Šmartno v Rožni dolini – materialni stroški – 18.800 18.800

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS – poslovnih prostorov ter upravljanje in vzdrževanje kulturnega doma in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, električna energija, poraba goriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske storitve,

poština, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini – pogodbeno delo –</u>	<u>8.250</u>	<u>8.250</u>
--	--------------	--------------

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

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve –</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
--	--------------	--------------

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj.

<u>060266 KS Šmartno v Rožni dolini – transferi :</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
---	------------	------------

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – donacije društvom in humanitarnim organizacijam, ki delujejo v kraju ( PGD, KO RK, DU, DMS, KARITAS, KUD...)

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, objektov s katerimi gospodarji in pokopališča.

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

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

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

Krajevna skupnost bo, skupaj s poslovnimi subjekti, krajanji in MOC OOPK, sredstva vložila v komunalno infrastrukturo v kraju, nadalje v obnovo objektov javnega pomena (t. j. v večnamenski objekt - kulturni dom, v mrliško vežico in pokopališče ter v poslovni prostor KS).

<u>060347 KS Šmartno v Rožni dolini – nakup osnovnih sredstev –</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
---	--------------	--------------

Sredstva so namenjena za adaptacijo dotrajanih poslovnih prostorov KS in adaptacijo večnamenskega objekta (kulturni dom). Delno bomo sredstva namenili tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na pokopališču oz. na objektu mrliška vežica (ograja na pokopališču, fasada na objektu mrliška vežica).

## 0114 KS Trnovlje

### A. Bilanca odhodkov

0114 - KS Trnovlje

v EUR

SP2012K

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0114</b>	<b>KS Trnovlje</b>	<b>14.950</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.950</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.150</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.150</b>
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	6.910
402000	Pisarniški material in storitve	400
402001	Čistilni material in storitve	200
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200
402009	Izdatki za reprezentanco	700
402200	Električna energija	500
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300
402203	Voda in komunalne storitve	100
402204	Odvoz smeti	400
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000
402206	Poština in kurirske storitve	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	350
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	600
402931	Plačila bančnih storitev	60
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.070
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300
402912	Posebni davek na določene prejemke	470
402999	Drugi operativni odhodki	300
060255	KS Trnovlje - prireditve	1.900
402999	Drugi operativni odhodki	1.900
060268	KS Trnovlje - transferi	1.270
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.270
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>800</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>800</b>
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	800
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	800

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

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

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

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

## 3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Proračunska postavka

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

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

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

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

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

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

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

Zajema stroške delitve pomoči aktivnim društvom v krajevni skupnosti.

## 0603 Dejavnost občinske uprave

### 1. Opis glavnega programa

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

### 3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

**1. Opis podprograma**

Proračunska postavka

<u>060354 KS TRNOVLJE – nakup osnovnih sredstev</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
Zajema stroške delnega popravila strehe ter zaščitne ograje zelenice		

# 0115 MČ Kajuh

## A. Bilanca odhodkov

0115 - MČ Kajuh

v EUR

SP2012L

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0115</b>	<b>MČ Kajuh</b>	<b>11.203</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.203</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.203</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.203</b>
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	4.973
402000	Pisarniški material in storitve	160
402001	Čistilni material in storitve	80
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	850
402009	Izdatki za reprezentanco	660
402099	Drugi splošni material in storitve	750
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50
402200	Električna energija	260
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	530
402203	Voda in komunalne storitve	70
402204	Odvoz smeti	101
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	801
402206	Poštnina in kurirske storitve	150
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	100
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	81
402931	Plačila bančnih storitev	30
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.880
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.508
402912	Posebni davek na določene prejemke	252
402999	Drugi operativni odhodki	120
060237	MČ Kajuh - prireditve	2.600
402999	Drugi operativni odhodki	2.600
060273	MČ Kajuh - transferi	750
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Kajuh. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti, ki jih v skladu z možnostmi ter programom dela uresničujemo.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje sveta mestne četrti in njegovih komisij, ki zajemajo krajane in njihove interese na območju, na katerem delujejo.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje programa dela in finančnega načrta.

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

### **1. Opis podprograma**

Mestna četrt predstavlja pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na našem območju neposredno uresničujejo svoje interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

## 3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje Sveta MČ in njegovih organov, kakor tudi Društva upokojencev, Krajevne organizacije Rdečega križa, Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Karel Destovnik Kajuh ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanje med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih MČ Kajuh v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

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

### Proračunska postavka

060235 MČ KAJUH - materialni stroški v znesku- 4.973 4.973

Materialni stroški predstavljajo stroške za pisarniško poslovanje, čistilni material za čiščenje poslovnih prostorov MČ, stroške za izdajo krajevnega glasila Novice ter stroške fotokopiranja. Izdatki za reprezentanco za seje Sveta MČ in komisij, drug splošni material za poslovanje, električna energija, stroški ogrevanja poslovnih prostorov, vodo s prispevki in dimnikarske storitve, odvoz smeti, stroške za telefon, faks in elektronsko pošto, poštnino (znamke, priporočena pošta), tekoče vzdrževanje opreme, zavarovalne premije za opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in plačila bančnih storitev.

060236 MČ KAJUH - pogodbeno delo v višini - 2.880 2.880

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

0602237 MČ Kajuh – prireditve v višini - 2.600 2.600

V MČ Kajuh v skladu s programom dela vsakoletno obležimo krajevni praznik s prireditvami in pripravimo srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let.

060273 MČ Kajuh – transferi – 750 750

Svet MČ Kajuh namenja prispevek za starejše krajanje Krajevni organizaciji Rdečega križa, Krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB in Društvu upokojencev Karel Destovnik Kajuh, ki namenjajo posebno skrb v času tedna starejših občanov in za božično-novoletne praznike.

# 0116 MČ Slavko Šlander

## A. Bilanca odhodkov

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

SP2012M

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0116</b>	<b>MČ Slavko Šlander</b>	<b>15.660</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.660</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.660</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.660</b>
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	9.090
402000	Pisarniški material in storitve	300
402001	Čistilni material in storitve	1.070
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.675
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90
402009	Izdatki za reprezentanco	400
402099	Drugi splošni material in storitve	600
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70
402200	Električna energija	300
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100
402203	Voda in komunalne storitve	150
402204	Odvoz smeti	150
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800
402206	Poštmina in kurirske storitve	130
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402512	Zavarovalne premije za opremo	180
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200
402931	Plačila bančnih storitev	45
402999	Drugi operativni odhodki	330
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	3.920
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300
402912	Posebni davek na določene prejemke	620
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.200
402999	Drugi operativni odhodki	2.200
060276	MČ Slavko Šlander - transferi	450
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Slavko Šlander. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti, ki jih v skladu z možnostmi ter programom dela uresničujemo.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje sveta mestne četrti in njegovih komisij, ki zajemajo krajane in njihove interese na območju, na katerem delujejo.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje programa dela in finančnega načrta.

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

### **1. Opis podprograma**

Mestna četrt predstavlja pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na našem območju neposredno uresničujejo svoje interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

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

## 3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje Sveta MČ in njegovih organov, kakor tudi Društva upokojencev, Krajevne organizacije Rdečega križa, Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Karel Destovnik Kajuh in Folklorne skupine ter vzpostavitvev čim boljšega sodelovanje med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v družbenih prostorih MČ Slavka Šlandra v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

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

### Proračunska postavka

060238 MČ SLAVKO ŠLANDER - materialni stroški v znesku - 9.090 9.090

Materialni stroški predstavljajo stroške za pisarniško poslovanje, čistilni material za čiščenje in stroške upraviteljev poslovnih in družbenih prostorov MČ, stroške za izdajo krajevnega glasila – Informativnega biltena MČ ter stroške fotokopiranja. Izdatki za časopis, izdatki za reprezentanco - seje Sveta MČ in komisij, drug splošni material in drug posebni material in storitve za poslovanje. Odhodki za električno energijo, ogrevanje poslovnih prostorov, voda s prispevki, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavljajo stroške za prostore MČ v Čopovi 25 in v Ulici V. Prekomorske brigade 4. Imamo še stroške za faks in elektronsko pošto, poštnino (znamke, priporočena pošta) in za plačila bančnih storitev.

060239 MČ SLAVKO ŠLANDER - pogodbeno delo v višini - 3.920 3.920

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

060240 MČ SLAVKO ŠLANDER – prireditve v višini - 2.200 2.200

V MČ Slavko Šlander v skladu s programom dela vsakoletno obležimo krajevni praznik s prireditvami in pripravimo srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let.

060276 MČ SLAVKO ŠLANDER – transferi – 450 450

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

**0117 MČ Nova vas****A. Bilanca odhodkov**

0117 - MČ Nova vas

v EUR

SP2012N

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0117</b>	<b>MČ Nova vas</b>	<b>33.940</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>33.940</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.740</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>17.740</b>
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	8.940
402000	Pisarniški material in storitve	200
402001	Čistilni material in storitve	150
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100
402007	Računalniške storitve	100
402009	Izdatki za reprezentanco	500
402099	Drugi splošni material in storitve	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150
402200	Električna energija	300
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400
402203	Voda in komunalne storitve	100
402204	Odvoz smeti	120
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400
402206	Poštnina in kurirske storitve	200
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100
402504	Zavarovalne premije za objekte	220
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100
402931	Plačila bančnih storitev	50
402999	Drugi operativni odhodki	3.700
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.200
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200
402912	Posebni davek na določene prejemke	700
402999	Drugi operativni odhodki	300
060256	MČ Nova vas - prireditve	1.600
402999	Drugi operativni odhodki	1.600
060274	MČ Nova vas - transferi	3.000
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>16.200</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>16.200</b>
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	16.200
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	400
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000
420501	Obnove	800

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

Primarni dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Nova vas. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta MČ v stvareh in projektih, ki vplivajo na življenje in bivanje krajanov in krajanov. Proračunska sredstva porabljamo namensko in preudarno, skladno s Statutom MOC, Statutom MČ in ostalimi zavezujočimi predpisi.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem

območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

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

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

## **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

Stroški predstavljajo nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Nova vas in zajemajo: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, kilometrino, porabo električne energije in stroške ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštno in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

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

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

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

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

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

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

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

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

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

Mestna četrt Nova vas bo s prihranjenimi sredstvi iz preteklih let in sredstvi JTO obnovila javno površino.

060349 MČ Nova vas – nakup osnovnih sredstev – 16.200 16.200

Sredstva so namenjena za obnovo javne površine v centru MČ Nova vas v Ulici bratov Vošnjakov 1, kar predstavlja zamenjavo dotrajane kanalizacije in zamenjavo pohodnih plošč. Predviden je nakup novega hladilnika zaradi dotrajanosti starega.

# 0118 MČ Hudinja

## A. Bilanca odhodkov

0118 - MČ Hudinja

v EUR

SP20120

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0118</b>	<b>MČ Hudinja</b>	<b>32.950</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>32.950</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>26.450</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>26.450</b>
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	19.740
402000	Pisarniški material in storitve	600
402001	Čistilni material in storitve	600
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300
402007	Računalniške storitve	500
402009	Izdatki za reprezentanco	900
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
402199	Drugi posebni materiali in storitve	850
402200	Električna energija	800
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900
402203	Voda in komunalne storitve	400
402204	Odvoz smeti	160
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900
402206	Poštnina in kurirske storitve	400
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	700
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200
402931	Plačila bančnih storitev	80
402999	Drugi operativni odhodki	1.500
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.210
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.860
402912	Posebni davek na določene prejemke	350
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500
402999	Drugi operativni odhodki	3.500
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>6.500</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>6.500</b>
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	6.500
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	800
420501	Obnove	5.000

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

- Število sej in sklepov sveta četrtna 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.

Kazalci:

- Število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Število posredovanih, mnenj in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi u ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

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

Svet četrtna 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 četrtna skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- Število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti;

- Število obravnavanih mnenj, pobud in predlogov občanov;
- Število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ

#### Proračunska postavka

06029001 MČ HUDINJA - materialni stroški 19.740 19.740

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški stroški, varovanje poslovnega objekta MČ, tiskarske storitve (krajevno glasilo (4 x letno), druga obvestila krajanom, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, zavarovanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje neposredne okolice objekta, druge operativne odhodne.

0602244 MČ Hudinja - pogodbeno delo – 3.210 3.210

Podkonto zajema stroške distribucije tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo) ter obvestila krajanom, vključuje letno nagrado predsedniku in nagrado organizatorju dogodkov v MČ, ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

060257- MČ Hudinja- prireditve. 3.500 3.500

8. marec, čistilna akcija, krajevni praznik, 1. maj (budnica), pohod ob meji MČ, likovne delavnice, kosteranjev piknik, medgeneracijsko srečanje, miklavževanje.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

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

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

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

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložila v vzdrževanje mestne infrastrukture.

Proračunska postavka

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev:	6.500	6.500
--	-------	-------

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme za tiskanje in razmnoževanje, obnovitev in vzdrževanje dotrajanih prostorov MČ.

**0119 MČ Lava****A. Bilanca odhodkov**

0119 - MČ Lava

v EUR

SP2012P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0119</b>	<b>MČ Lava</b>	<b>21.680</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.680</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.680</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>21.680</b>
060245	MČ Lava - materialni stroški	16.480
402000	Pisarniški material in storitve	500
402001	Čistilni material in storitve	500
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	650
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100
402009	Izdatki za reprezentanco	500
402099	Drugi splošni material in storitve	500
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400
402200	Električna energija	800
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700
402203	Voda in komunalne storitve	220
402204	Odvoz smeti	250
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	880
402206	Poštnina in kurirske storitve	100
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	600
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200
402931	Plačila bančnih storitev	30
402999	Drugi operativni odhodki	50
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.290
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.720
402912	Posebni davek na določene prejemke	410
402999	Drugi operativni odhodki	160
060247	MČ Lava - prireditve	1.910
402999	Drugi operativni odhodki	1.910

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

Kazalci:

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

### **4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev** Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ in KS.

Kazalci:

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

### Proračunska postavka

060245 MČ Lava- materialni stroški - 16.480 16.480

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

0602246 MČ Lava - pogodbeno delo: 3.290 3.290

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

060247 MČ Lava – prireditve: 1.910 1.910

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

# 0120 KS Teharje

## A. Bilanca odhodkov

0120 - KS Teharje

v EUR

SP2012R

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0120</b>	<b>KS Teharje</b>	<b>156.620</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>156.620</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>55.893</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>55.893</b>
060248	KS Teharje - materialni stroški	26.960
402000	Pisarniški material in storitve	850
402001	Čistilni material in storitve	150
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000
402099	Drugi splošni material in storitve	200
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	8.500
402200	Električna energija	700
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000
402203	Voda in komunalne storitve	1.000
402204	Odvoz smeti	100
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400
402206	Poština in kurirske storitve	500
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500
402931	Plačila bančnih storitev	50
402999	Drugi operativni odhodki	3.200
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.433
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.233
402912	Posebni davek na določene prejemke	200
060258	KS Teharje - prireditve	10.300
402999	Drugi operativni odhodki	10.300
060267	KS Teharje - transferi	16.200
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.200
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>100.727</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>100.727</b>
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	100.727
420201	Nakup pisarniške opreme	100
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300
420401	Novogradnje	80.200
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000
420501	Obnove	7.027

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. V ta namen se sprotno dogovarjamo za izvedbo naših programov z ustreznimi strokovnimi službami MO Celje

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

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

## **5. Podprogrami znotraj glavnega programa** **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

**4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnega načrta KS Teharje.

#### Proračunska postavka

060248 KS TEHARJE - materialni stroški – 26.960 26.960

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

Prav tako pa so vključeni stroški zdraviliškega zdravljenja krajanov, ki so te pomoči (zaradi starosti, zdravstvenega in socialnega stanja) nujno potrebni in drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditvev, kot so štefanovanje, materinski dan, kulturni praznik, miklavž itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev Nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

060249 KS TEHARJE - pogodbeno delo – 2.433 2.433

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

060258 KS TEHARJE - prireditve – 10.300 10.300

Podkonto zajema stroške prireditvev ob praznovanju krajevnega praznika in prireditve in skromno pogostitev za starejše krajanje.

060267 KS TEHARJE - transferi – 16.200 16.200

Podkonto zajema: nagrada staršem za novorojenega otroka, donacije društvom v KS Teharje za izvedbo oz. pomoč pri izvedbi programov ter za pomoč pri ohranjanju kulturno-sakralnih spomenikov v naši KS.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih KS namenja za sofinanciranje komunalne urejenosti kraja.

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

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

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

Krajevna skupnost bo namenila del sredstev za nakup pisarniškega pohištva, velik del pa bo vložila v izgradnjo infrastrukture v KS

#### **Proračunska postavka**

**060352 KS TEHARJE - nakup osnovnih sredstev – 100.727 100.727**

Iz sredstev Nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in komunalo MO Celje izvaja izgradnjo pločnika v Bukovžlaku ter ostale naloge s področja komunalnega urejanja, ki je dogovorjen. Prav tako namenjamo sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za sofinanciranje dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroškega igrišča ter parka Ledina na teharih.

# 0121 MČ Dečkovo naselje

## A. Bilanca odhodkov

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

SP2012S

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0121</b>	<b>MČ Dečkovo naselje</b>	<b>26.650</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>26.650</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.190</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.190</b>
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	6.990
402000	Pisarniški material in storitve	200
402001	Čistilni material in storitve	150
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100
402007	Računalniške storitve	100
402009	Izdatki za reprezentanco	600
402099	Drugi splošni material in storitve	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150
402200	Električna energija	300
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300
402203	Voda in komunalne storitve	100
402204	Odvoz smeti	120
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400
402206	Poštnina in kurirske storitve	200
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100
402504	Zavarovalne premije za objekte	220
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100
402931	Plačila bančnih storitev	50
402999	Drugi operativni odhodki	1.500
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.100
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300
402912	Posebni davek na določene prejemke	500
402999	Drugi operativni odhodki	300
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	1.700
402999	Drugi operativni odhodki	1.700
060270	MČ Dečkovo naselje - transferi	2.400
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>11.460</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>11.460</b>
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	11.460
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	460
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

Primarni dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Dečkovo naselje. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta MČ v stvareh in projektih, ki vplivajo na življenje in bivanje krajanov in krajanov. Proračunska sredstva porabljamo namensko in preudarno, skladno s Statutom MOC, Statutom MČ in ostalimi zavezujočimi predpisi.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

### **1. Opis podprograma**

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem

območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

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

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

## **3. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

060250 MČ Dečkovo naselje – materialni stroški – 6.990 6.990

Stroški predstavljajo nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje in zajemajo: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, kilometrino, porabo električne energije in stroške ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštno in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

060251 MČ Dečkovo naselje – pogodbeno delo – 4.100 4.100

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

060259 MČ Dečkovo naselje – prireditve – 1.700 1.700

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

060270 MČ Dečkovo naselje – transferi – 2.400 2.400

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

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

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

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

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

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

Za nakup osnovnih sredstev planiramo nakup digitalnega fotoaparata in naprave za skeniranje dopisov.

Že več let pripravljamo projekt postopnega urejanja dodatnih parkirišč v naselju in zato tudi namensko varčujemo proračunska sredstva. Projekt obsega ureditev dodatnih parkirišč ob večstanovanjskih objektih, ki so bila planirana in nerealizirana v ZN Dečkovo naselje. V ta namen bomo izvedli ureditev s travnimi ploščami in k sofinanciranju pozvali tudi zainteresirane etažne lastnike v objektih.

060353 MČ Dečkovo naselje – nakup osnovnih sredstev – 11.460 11.460

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

# 0005 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0005</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>934.240,00</b>	<b>880.532,00</b>	<b>94,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>438.240,00</b>	<b>394.532,00</b>	<b>90,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>438.240,00</b>	<b>394.532,00</b>	<b>90,0</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>316.240,00</b>	<b>312.532,00</b>	<b>98,8</b>
010101	Materialni stroški občinskih organov	6.000,00	6.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	100,0
010103	Dodatki mestnim svetnikom	150.000,00	146.292,00	97,5
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	150.000,00	146.292,00	97,5
010105	Stranke in klubi svetnikov	160.240,00	160.240,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.240,00	160.240,00	100,0
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
010102	Lokalne volitve - referendum	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>121.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>66,9</b>
010104	Plača župana in podžupanov	80.000,00	40.000,00	50,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	80.000,00	40.000,00	50,0
010107	Izdatki za reprezentanco	41.000,00	41.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	41.000,00	41.000,00	100,0
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>
020204	Dejavnost nadzornega odbora	24.000,00	24.000,00	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	24.000,00	24.000,00	100,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občan</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,0</b>
030201	Mednarodno sodelovanje	48.000,00	48.000,00	100,0
402971	Članskeize v mednarodnih organizacijah	48.000,00	48.000,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>174.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>97,7</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>86,7</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>86,7</b>
040101	Denarne nagrade in priznanja	30.000,00	26.000,00	86,7
411908	Denarne nagrade in priznanja	30.000,00	26.000,00	86,7
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,0</b>
040314	Oglaševalske storitve	74.000,00	74.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	74.000,00	74.000,00	100,0

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
040317	Celotna podoba MOC	23.000,00	23.000,00	100,0
402179	Drugi posebni materiali in storitve	23.000,00	23.000,00	100,0
0403902	Izvedba protokolarnih dogodkov	47.000,00	47.000,00	100,0
040304	Proslave in prireditve	47.000,00	47.000,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	47.000,00	47.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>135,0</b>
<b>0601</b>	<b>Dodelovanje na področju lokalne samouprave ter izvedba dejavnosti v lokalni samoupravi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
0601902	Nacionalno vzdrževanje lokalnih skupnosti	20.000,00	20.000,00	100,0
060190	Članarine	20.000,00	20.000,00	100,0
402022	Članarina v državnih neprofitnih ustanovah	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>170,0</b>
0603902	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	20.000,00	34.000,00	170,0
060303	Tekleče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	100,0
402511	Tekleče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	100,0
060324	Mednarodni stroški	9.000,00	31.000,00	344,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	6.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	25.000,00	833,3
060337	Nakup osnovnih sredstev	10.000,00	2.000,00	20,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	2.000,00	20,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>97,2</b>
<b>1403</b>	<b>Promocijske dejavnosti, razredi turizma in razstavljanje</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>97,2</b>
1403902	Promocijske dejavnosti	180.000,00	175.000,00	97,2
140301	Promocijska politika	150.000,00	150.000,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	150.000,00	150.000,00	100,0
140305	Mestni marketing	30.000,00	25.000,00	83,3
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	25.000,00	83,3
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,0</b>
2303902	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	15.000,00	50,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	15.000,00	50,0
402020	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	15.000,00	50,0

## **01 POLITIČNI SISTEM**

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

Področje političnega sistema zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Celje, katerega dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uspešno delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje in njegovih delovnih teles. Področje zajema tudi delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo Občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanov ter občinsko reprezentanco.

### **0101 Politični sistem**

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

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih Mestnemu svetu Mestne občine Celje nalagajo materialni predpisi (Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Celje ...). Pri tem je glavna strateška usmeritev delovanja strokovna, organizacijska in tehnična podpora delovanju mestnega sveta in njegovih delovnih teles, dolgoročni cilj pa kakovostno izvajanje nalog, ki so podpora delovanju mestnega sveta.

V smislu strokovne, organizacijske in koordinacijske podpore izvajanja funkcij župana in podžupanov je dolgoročni cilj kakovostno izvajanje vseh nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, morebitnih referendumov, lokalnih volitev ter cen materialov in storitev.

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

##### ***01019001 Dejavnost občinskega sveta***

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

Dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Celje zajema:

- organizacijo in pripravo približno desetih sej mestnega sveta letno (zbiranje, urejanje in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ter zagotovitev tehnične opreme),
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov), in sicer za:
  - Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade,
  - Strokovno komisijo za podelitev sejmskih priznanj,
  - Komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitvev in spremembo območij ulic in naselij v Mestni občini Celje,
  - Statutarno komisijo,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej odborov mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov), in sicer za:
  - Odbor za gospodarstvo,
  - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo,
  - Odbor za družbene dejavnosti,
  - Odbor za finance in premoženjska vprašanja,
- oglaševanje v časopisu in Uradnem listu Republike Slovenije (priprava besedil za razpise, objave predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta),
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,

- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi ...).

#### Proračunska postavka

010101 Materialni stroški občinskih organov 6.000 6.000

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

010103 Dodatki mestnim svetnikom 150.000 146.292

Postavka zajema sredstva namenjena izplačilu sejnin, kot jih določa *Pravilnik o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejninah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov nadzornega odbora ter o povračilih stroškov*. Sredstva so planirana za 33 svetnikov Mestnega sveta MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles na kontu **4029080 Dodatki poslancem in državnim svetnikom – neprofesionalni funkcionarji**.

Dne 7. maja 2012 je župan Mestne občine Celje imenoval mestno svetnico mag. Darjo Turk za podžupanje Mestne občine Celje. Na podlagi 8. člena Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejninah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje ter o povračilih stroškov podžupanji Mestne občine Celje sejnine za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih ne pripadajo, zato je proračunska postavka ustrezno znižana.

Na kontu **40290801 Drugi stroški – srečanje svetnikov** so planirana sredstva za **mednarodno dejavnost mestnih svetnikov – srečanja s prijateljskimi mesti**. Sredstva so glede na predvidene mednarodne aktivnosti do konca leta 2012 zmanjšana za 2.000 EUR.

010105 Stranke in klubi svetnikov 160.240 160.240

Postavka zajema sredstva namenjena financiranju političnih strank in delu svetnikov mestnega sveta (klubi svetnikov) skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na kontu **412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** (konti od 41200050 do 41200084).

#### ***01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov***

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

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi državnih in lokalnih volitev ter referendumov.

#### Proračunska postavka

010102 Lokalne volitve – referendum 1.000 1.000

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

Sredstva so namenjena za kritje stroškov ob morebitnem sklicu sej Občinske volilne komisije

#### ***01019003 Dejavnost župana in podžupanov***

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

Župan ob pomoči podžupanov, ki jih imenuje sam, v okviru danih pooblastil predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta ipd. Dejavnost zajema zagotavljanje plače oz. nadomestila za župana in podžupane ter kakovostno strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanov.

##### Proračunska postavka

010104 Plača župana in podžupanov	80.000	40.000
-----------------------------------	--------	--------

Postavka zajema sredstva namenjena plačilu za župana in podžupane skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanov. Sredstva so na kontu **4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom – župan in podžupani.**

V predlogu proračuna za letošnje leto smo planirali sredstva za plačilo opravljanja funkcije župana in treh podžupanov. 7. maja 2012 je bila imenovana ena podžupanja, zato se sredstva ustrezno zmanjšujejo.

010107 Izdatki za reprezentanco	41.000	41.000
---------------------------------	--------	--------

Na kontu **402009 Izdatki za reprezentanco** so planirana sredstva za dostojno izvedbo in pogostitev protokolarnih dogodkov, proslav, raznovrstnih sprejemov, srečanj in obiskov mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze in podobno.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

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

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

#### **0203 Fiskalni nadzor**

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

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva planirana v okviru tega programa so namenjena sejninam in izobraževanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

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

###### ***02039001 Dejavnost nadzornega odbora***

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

Dejavnosti vezane na delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje zajemajo:

- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej nadzornega odbora (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ipd.),
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo 8 članov nadzornega odbora, povezanih z opravljanjem njihove funkcije (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi ...).

#### Proračunska postavka

020204 Dejavnost nadzornega odbora 24.000    24.000

Postavka zajema sredstva namenjena izplačilu sejin, kot jih določa *Pravilnik o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejinah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje ter o povračilih stroškov* ter izobraževanju članov nadzornega odbora.

Za člane nadzornega odbora so planirana sredstva na kontu **4029082 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - nadzorni odbor**.

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

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

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

#### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

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

Mestna občina Celje je bila vedno odprta za povezovanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov z drugimi mesti. Najbolj dolgotrajne in globoke prijateljske vezi goji s partnerskima mestoma Grevenbroich in Singen iz Nemčije. Junija 2010 je Mestna občina Celje slovesno podpisala Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju tudi z mestom Slavonski Brod iz Hrvaške. Mestna občina Celje ima že vrsto let neformalne stike tudi z mestoma Gradec in Spittal an der Drau iz Avstrije. Prav tako so se v zadnjih letih okrepili stiki z nekaterimi pobratenimi mesti iz republik bivše Jugoslavije – Čuprijo in Somborjem iz Republike Srbije, Dobojem iz BiH ter Budvo iz Republike Črne Gore.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila tudi nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov.

Med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana, sodi tudi spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

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

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

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

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje medmestnega sodelovanja in pripravo letnih programov sodelovanja s partnerskimi mesti in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vzdrževanje in razvijanje sodelovanja s partnerskima mestoma Singen in Grevenbroich v Nemčiji ter prijateljskim mestom Slavonski Brod iz Hrvaške,
- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj med mesti v Sloveniji ter po svetu (Gradec in Spittal an der Drau v Avstriji, Čerepovec v Rusiji, некоč pobratena mesta Čuprija, Doboj, Budva, Sombor ...),
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (SGRZ/SBRA – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju, Rastoča mesta, AACC – Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje ipd.),
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR in sodelovanje s SVLR ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki Mestne občine Celje,
- sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju (SBRA) ter posredovanje informacij oddelkom in zavodom v Mestni občini Celje,
- izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz članstva v mreži Rastočih mest,
- koordinacijo in tehnično operativno delo za delovanje EU projektne skupine Mestne občine Celje.

#### Proračunska postavka

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

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

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

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

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

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

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru ter transparentno vodenje odnosov z javnostmi. Glavni cilj delovanja se nanaša na zagotavljanje dostojnega protokola, primerno obeleževanje praznikov in mestnih prireditev ter primerno predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini.

## **0401 Kadrovska uprava**

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

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

##### Proračunska postavka

<u>040101 Denarne nagrade in priznanja</u>	<u>30.000</u>	<u>26.000</u>
--	---------------	---------------

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

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje so na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, objavo javnega razpisa, izdelavo grbov ipd. Poraba sredstev je odvisna od števila podeljenih priznanj.

V predlogu rebalansa proračuna Mestne občine Celje smo proračunsko postavko znižali na 26.000 evrov, saj so bili stroški za izvedbo letošnjega občinskega praznika nižji od planiranih.

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

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

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola in primernemu predstavljanju MOC doma in v tujini so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje sistematične promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje, transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov.

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

#### ***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti***

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

Transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja sta ključni nalogi v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. V okviru programa Mestna občina Celje sistematično in strokovno izvaja:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter vrednoti njihove učinke,
- pripravo, izvedbo in vodenje novinarskih konferenc ter izjav za javnost,

- pripravo in posredovanje sporočil za javnost o dogodkih ter obvestil in odgovorov Mestne občine Celje na novinarska vprašanja,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi televizijskih in radijskih prispevkov,
- pripravo medijskih načrtov ob načrtovanju pomembnejših aktivnosti in dogodkov (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij,
- ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in izvajanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
- ažuriranje in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje.

#### Proračunska postavka

040314 Oglaševalske storitve	74.000	74.000
------------------------------	--------	--------

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

040317 Celostna podoba MOC	23.000	23.000
----------------------------	--------	--------

Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije zajema:

- zagotavljanje in posodabljanje vseh atributov, ki tvorijo celostno grafično podobo (logotip, čestitke, vabila, občinska priznanja, posetnice, mape, promocijske vrečke, zastave, brošure, enoten podpis v elektronski pošti ipd.),
- skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih,
- razporejanje in koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z oddajanjem dvoran v najem
- izstavljanje računov najemnikom in pisno sporočanje o koriščenju dvoran pod ugodnimi pogoji.

Sredstva so planirana na kontu **4021991 Drugi posebni materiali in storitve – celostna podoba MOC.**

#### ***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov***

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

Strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti je pomembna sestavina javne podobe. Izvajanje občinskega protokola tako zajema:

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v njenem imenu v širšem prostoru:
  - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
  - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
  - podelitve županovih priznanj in protokolarnih daril,
  - gospodarski, kulturni in drugi delovni obiski,
  - javni nastopi župana in podžupanov,

- otvoritve poslovnih objektov, institucij, cest ipd.,
- podpisi pogodb,
- komemoracije,
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalac, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje, delo v garderobi ipd.),
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor.

#### Proračunska postavka

040304 Proslave in prireditve	47.000	47.000
-------------------------------	--------	--------

Obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev kot so občinski in državni prazniki ter obletnice:
  - slovenski kulturni praznik,
  - praznik Mestne občine Celje,
  - dan upora proti okupatorju,
  - dan državnosti,
  - komemoracije ob dnevu spomina na mrtve,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
  - sprejem za najboljše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
  - sprejem za najboljše maturantke in maturante in najuspešnejše dijakinje in dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja – olimpijadah,
  - prireditev ob mesecu požarne varnosti,
  - županov novoletni sprejem,
  - koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja.

Sredstva za izvedbo prireditev, proslav, sprejemov in drugih protokolarnih dogodkov so planirana na kontu **4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve)**.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

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

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

Delovanje Mestne občine Celje je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države. Zato Mestna občina Celje preko članstva v različnih nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati lastne interese.

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

## ***06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***

### **1. Opis podprograma**

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav ter nastopanja proti državi.

#### Proračunska postavka

<u>060190 Članarine</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
-------------------------	---------------	---------------

Mestna občina Celje je članica naslednjih nacionalnih združenj:

- SOS – Skupnost občin Slovenije,
- ZOS – Združenje občin Slovenije,
- MIŠO – Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev.

V želji po revitalizaciji mestnega jedra in prenosu uspešnega dela drugih evropskih mest, je Mestna občina Celje v letu 2011 pristopila še k projektu vzpostavitve mestnega marketinga slovenskih mest, ki ga vodi Gospodarska zbornica Slovenije, Podjetniško trgovska zbornica.

V okviru konta **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine v Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije, Slovenskem združenju Mednarodnih iger šolarjev ter plačilo stroškov izvedbe projekta Vzpostavitve mestnega marketinga slovenskih mest.

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

#### Proračunska postavka

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

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirjev v dvoranh Narodnega doma. Poraba sredstev je odvisna od zasedenosti dvoran ter potrebe po uporabi in vzdrževanju klavirjev.

<u>060324 Materialni stroški</u>	<u>9.000</u>	<u>31.000</u>
----------------------------------	--------------	---------------

Na kontu **402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura** so zajeta sredstva za strokovno literaturo, knjige, časopise in revije.

Na kontu **40299991 Drugi operativni odhodki** so planirana sredstva za nenačrtovane nujne stroške v dvoranh Narodnega doma.

**Na kontu 4029994 Drugi operativni odhodki – umetniška dela** so planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela, ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih, ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC, za potrebe protokola MOC in stalne zbirke umetniških del, ki jo hrani Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

<u>060337 Nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>
---------------------------------------	---------------	--------------

Na kontu **420300 Nakup drugih osnovnih sredstev** so zajeta sredstva za nakup osnovne

in dodatne opreme oz. opreme za posodobitev dvoran Narodnega doma (oprema nove kuhinje za uporabnike dvoran ipd.).

Glede na predvidene nakupe do konca leta 2012 smo proračunsko postavko znižali na 2.000 evrov.

## **14 GOSPODARSTVO**

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

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

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

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

V okviru promocije Slovenije, razvoja turizma in gostinstva Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

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

##### ***14039001 Promocija občine***

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

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

Prednostna naloga Mestne občine Celje pa je tudi revitalizacija starega mestnega jedra, ki mu želimo povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga lahko na podlagi izkušenj drugih mest in uspešno delujočih mestnih marketingov v njih prispevamo k revitalizaciji in trženju mestnega jedra kot atraktivne lokacije.

Predstavljanje Mestne občine Celje v različnih publikacijah in na javnih prireditvah ter podpora prireditvam mestnega in promocijskega značaja, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti in gradijo javno podobo Mestne občine Celje.

Z vzpostavitvijo in delovanjem Mestnega marketinga, ki predstavlja strateško orodje za razvoj mestnega jedra, bomo dolgoročno, sistematično in celovito graditi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra in prispevali k njegovi prepoznavnosti in promociji.

#### **Proračunska postavka**

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

Naloge zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, almanahi, vodniki, radio, televizija, spletne aplikacije ipd.),
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- pripravo in izdajo slovesnih vabil ob občinskem in državnih praznikih, izdajo brošure o dobitnikih priznanj ob občinskem prazniku, brošure/časopisa o poslikavi velikih plakatnih panojev po mestu ter pripravo drugih gradiv ob pomembnih prireditvenih dogodkih v mestu,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo nad kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami, kot so:
  - častno pokroviteljstvo nad Dnevi komedije in nagrado Žlahtno komedijantsko pero,
  - pokroviteljstvo za 16. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta 2012 v Sloveniji,
  - soorganizacija in sofinanciranje različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembne za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem trgu in širše,
- zagotavljanje protokolarnih daril: zgoščenka o Celju, plakat Celja, kip celjskega viteza, različne knjižne izdaje, poročni kozarci, darilni kozarci, ključ mesta Celje, kape, majice, grafike in darilne umetniške slike, rokovnik in zastave, srebrnik in zlatnik knežjega mesta, pečatnik mesta Celja, kovanec grofov celjskih, zemljevid starega mestnega jedra, igra spomin, dežnik, USB ključ, trak okrog vratu, bidon ipd.),
- izdelavo umetniških portretov županov Mestne občine Celje po letu 1990,
- plačila avtorskih pravic SAZAS-u ob izvajanju prireditev z glasbenimi vložki v organizaciji Mestne občine Celje,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,
- izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2012. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

Sredstva za promocijo in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost**.

<u>140305 Mestni marketing</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>
--------------------------------	---------------	---------------

Mestna občina Celje želi lepemu staremu mestnemu jedru povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. V zadnjem obdobju smo z različnimi parcialnimi aktivnostmi že spodbudili zavedanje Celjanov o pomenu in atraktivnosti mestnega jedra, vendar bomo z vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga pridobili strateško orodje za dolgoročno in sistematično razvijanje mestnega jedra. Aktivnosti mestnega marketinga se bodo nanašale predvsem na:

- mestni marketing (promocija mestnega jedra, priprava programov za uporabnike mestnega jedra...),

- izobraževanje ponudnikov (izobraževalni programi za ponudnike, mreženje med ponudniki...),
- upravljanje s prostorom (upravljanje s praznimi prostori, povezovanje lastnikov nepremičnin...),
- mreženje (povezovanje vseh ponudnikov v mestnem jedru).

Sredstva za izvajanje mestnega marketinga so planirana na kontu **4029999 Drugi operativni odhodki – mestni marketing**.

Proračunska postavka je znižana na 25.000 evrov, s čimer bomo realizirali nekatere pogoje za delovanje mestnega marketinga (priprava strategije mestnega marketinga za Celje) in pristopili k posameznim aktivnostim.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih nismo mogli predvideti v sprejetem proračunu Mestne občine Celje in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

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

##### ***23039001 Splošna proračunska rezervacija***

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

Sredstva so namenjena za tekočo proračunsko rezervo.

#### Proračunska postavka

230301 Splošna proračunska rezervacija	30.000	15.000
--	--------	--------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tiste aktivnosti, ki jih nismo mogli predvideti pri sprejemanju proračuna Mestne občine Celje, a so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog.

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so planirana na kontu **409000 Splošna proračunska rezervacija**.

V prvem polletju ni bilo nepredvidenih in nujnih aktivnosti ter z njimi povezanih stroškov, zato smo z rebalansom proračuna Mestne občine Celje postavko znižali na 15.000 evrov.

#### **Zakonske podlage**

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje Kabineta župana izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o političnih strankah, Zakona o javnih financah, Zakona o grbu, zastavi in himni, Zakona o medijih, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Sklepa vlade RS o določitvi protokolarnih pravil, Statuta Mestne občine Celje, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih MOC ter različnih sklepov in odlokov MOC.

ORG.EMOTA: 5

KABINET ŠUPANA

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEKS v %
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STOR. LITER.	6.000,00	6.000,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	74.000,00	74.000,00	100,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	41.000,00	41.000,00	100,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	100,0
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	150.000,00	150.000,00	100,0
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	47.000,00	47.000,00	100,0
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	23.000,00	23.000,00	100,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.000,00	1.000,00	100,0
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-MEPR. FUNKCIONARJI	146.000,00	144.292,00	98,8
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SRČANJE SVETNIKOV	4.000,00	2.600,00	50,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANI	80.000,00	40.000,00	50,0
4029082	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NAZORNI ODBOR	24.000,00	24.000,00	100,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. ODN	35.000,00	35.000,00	100,0
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	13.000,00	13.000,00	100,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	20.000,00	20.000,00	100,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	1.000,00	1.000,00	100,0
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	30.000,00	25.000,00	83,3
40299991	S02	DRUGI OPER. ODHODKI	3.000,00	3.000,00	100,0
40299994	S02	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA		22.000,00	0,0
			704.000,00	677.292,00	96,2*
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	30.000,00	15.000,00	50,0
	S09		30.000,00	15.000,00	50,0*
411908	S11	DEJARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	30.000,00	26.000,00	86,7
	S11		30.000,00	26.000,00	86,7*
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA OPOKOJENCEV	14.560,00	14.560,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	11.970,00	11.970,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	2.820,00	2.820,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	16.000,00	16.000,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.740,00	18.740,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.800,00	2.800,00	100,0
41200057	S12	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.340,00	6.340,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.980,00	4.980,00	100,0
41200063	S12	STRANKA ZARES	2.830,00	2.830,00	100,0
41200070	S12	KLUB SVETNIKOV DMSUS	14.400,00	14.400,00	100,0
41200071	S12	KLUB SVETNIKOV SOCIALNIH DEMOKRATOV	12.000,00	12.000,00	100,0
41200072	S12	KLUB SVETNIKOV N.SI CELJE	2.400,00	2.400,00	100,0
41200073	S12	KLUB SVETNIKOV SDS MO CELJE	14.400,00	14.400,00	100,0
41200074	S12	KLUB SVETNIKOV SLS	19.200,00	19.200,00	100,0
41200076	S12	KLUB SVETNIKOV CELJSKE NEODVISNE LISTE	2.400,00	2.400,00	100,0
41200077	S12	KLUB SVETNIKOV LJS CELJE	4.800,00	4.800,00	100,0
41200078	S12	KLUB SVETNIKOV ZA RAZVOJ CELJSKE REGIJE	4.800,00	4.800,00	100,0
41200081	S12	KLUB SVETNIKOV ZELENI SLOVENIJE	2.400,00	2.400,00	100,0
41200084	S12	KLUB ZARES	2.400,00	2.400,00	100,0
			160.240,00	160.240,00	100,0*
420300	S20	MANIP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	2.000,00	20,0
	S20		10.000,00	2.000,00	20,0*
		ZA RAZRED 4	934.240,00	880.532,00	94,3
		SKUPAJ ORG.EMOTA 5	934.240,00	880.532,00	94,3**

# 0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		SP2012	REB12	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>0007</b>	<b>Oddelek za okolje in prostor ter komunalo</b>	<b>23.239.603,00</b>	<b>21.195.416,00</b>	<b>91,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15,4</b>
<b>0603</b>	<b>Delavnost občinske uprave</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15,4</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>15,4</i>
<i>060327</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>15,4</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00	800,00	32,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	200,00	20,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.087.600,00</b>	<b>903.920,00</b>	<b>83,1</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.087.600,00</b>	<b>903.920,00</b>	<b>83,1</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.087.600,00</i>	<i>903.920,00</i>	<i>83,1</i>
<i>070307</i>	<i>Elementar</i>	<i>1.087.600,00</i>	<i>903.920,00</i>	<i>83,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	982.600,00	855.000,00	87,0
	402999 Drugi operativni odhodki	100.000,00	43.920,00	43,9
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.781.340,00</b>	<b>1.781.340,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>270.640,00</b>	<b>270.640,00</b>	<b>100,0</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>270.640,00</i>	<i>270.640,00</i>	<i>100,0</i>
<i>120401</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>270.640,00</i>	<i>270.640,00</i>	<i>100,0</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	270.640,00	270.640,00	100,0
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>1.510.700,00</b>	<b>1.510.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.510.700,00</i>	<i>1.510.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>120701</i>	<i>Oskrba s toploto</i>	<i>1.510.700,00</i>	<i>1.510.700,00</i>	<i>100,0</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.510.700,00	1.510.700,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.153.571,00</b>	<b>4.084.905,00</b>	<b>66,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.153.571,00</b>	<b>4.084.905,00</b>	<b>66,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.466.600,00</i>	<i>1.367.832,00</i>	<i>39,5</i>
<i>130204</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest</i>	<i>3.466.600,00</i>	<i>1.367.832,00</i>	<i>39,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.120.600,00	1.235.000,00	39,6
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	346.000,00	132.832,00	38,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.366.291,00</i>	<i>646.388,00</i>	<i>47,3</i>
<i>130202</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>1.366.291,00</i>	<i>646.388,00</i>	<i>47,3</i>
	420401 Novogradnje	1.302.543,00	562.250,00	43,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	63.748,00	84.138,00	132,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>776.680,00</i>	<i>1.480.685,00</i>	<i>190,6</i>
<i>130209</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>236.000,00</i>	<i>156.405,00</i>	<i>66,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	236.000,00	156.405,00	66,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>130210 Projekt SUGAR</b>	<b>48.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>40,4</b>
400000 Osnovne plače	23.860,00	2.959,00	12,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.910,00	620,00	32,5
400100 Regres za letni dopust	1.020,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.045,00	121,00	11,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	640,00	71,00	11,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.280,00	317,00	13,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.690,00	235,00	13,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	135,00	19,00	14,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	15,00	2,00	13,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	4,00	13,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	375,00	52,00	13,9
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>130211 Urejanje parkirišč</b>	<b>492.680,00</b>	<b>1.304.880,00</b>	<b>264,9</b>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.680,00	30.680,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	462.000,00	1.274.200,00	275,8
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>544.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>108,5</b>
<b>130208 Javna razsvetljava</b>	<b>544.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>108,5</b>
402200 Električna energija	400.000,00	428.000,00	107,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000,00	130.000,00	108,3
402999 Drugi operativni odhodki	24.000,00	32.000,00	133,3
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.605.202,00</b>	<b>5.817.607,00</b>	<b>103,8</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>5.462.402,00</b>	<b>5.669.107,00</b>	<b>103,8</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>3.992.602,00</b>	<b>4.199.307,00</b>	<b>105,2</b>
<b>150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>3.936.302,00</b>	<b>4.143.007,00</b>	<b>105,3</b>
402204 Odvoz smeti	697.100,00	697.100,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.207.202,00	3.413.907,00	106,5
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	32.000,00	32.000,00	100,0
<b>150205 CERO - Centralno regiojsko odlagališče</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>100,0</b>
420401 Novogradnje	56.300,00	56.300,00	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.469.800,00</b>	<b>1.469.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</b>	<b>1.469.800,00</b>	<b>1.469.800,00</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	79.800,00	79.800,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.110.000,00	1.110.000,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	280.000,00	280.000,00	100,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>142.800,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>104,0</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>142.800,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>104,0</b>
<b>150601 Varstvo okolja</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	126.300,00	126.300,00	100,0
<b>150602 Vrednotenje kakovosti tal</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>134,6</b>
402999 Drugi operativni odhodki	16.500,00	22.200,00	134,6

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.605.390,00</b>	<b>8.606.644,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>785.780,00</b>	<b>554.055,00</b>	<b>70,5</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>785.780,00</b>	<b>554.055,00</b>	<b>70,5</b>
160201	Projektna dokumentacija	785.780,00	554.055,00	70,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	45.000,00	20.000,00	44,4
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	645.000,00	495.000,00	76,7
402999	Drugi operativni odhodki	75.780,00	29.055,00	38,3
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	20.000,00	10.000,00	50,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.640.390,00</b>	<b>6.174.513,00</b>	<b>133,1</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>966.800,00</b>	<b>952.800,00</b>	<b>98,6</b>
160308	Oskrba s pitno vodo	854.800,00	854.800,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	129.800,00	129.800,00	100,0
413500	Tekoče plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	570.000,00	570.000,00	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.000,00	155.000,00	100,0
160309	Vzdrževanje požarnih hidrantov	112.000,00	98.000,00	87,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	112.000,00	98.000,00	87,5
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>215,0</b>
160307	Pokopališka dejavnost	20.000,00	43.000,00	215,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	43.000,00	215,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacije</b>	<b>1.945.390,00</b>	<b>1.827.950,00</b>	<b>94,0</b>
160310	Drugi objekti	1.848.700,00	1.827.950,00	98,9
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem iz drugih izvajalcev gospodarskih javnih služb	1.316.454,00	1.316.454,00	100,0
413500	Tekoče plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	299.513,00	278.763,00	93,1
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	232.733,00	232.733,00	100,0
160314	Novogradnje - pustolovski park na Celjski koči	96.690,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	96.690,00	0,00	0,0
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.708.200,00</b>	<b>3.350.763,00</b>	<b>196,2</b>
160301	Tržnica	384.000,00	384.000,00	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	384.000,00	384.000,00	100,0
160302	Krasive in prireditve	76.000,00	56.000,00	73,7
402999	Drugi operativni odhodki	76.000,00	56.000,00	73,7
160303	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	493.000,00	446.000,00	90,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	493.000,00	446.000,00	90,5
160304	Drugi operativni odhodki	361.100,00	250.000,00	69,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61.800,00	50.000,00	80,9
402999	Drugi operativni odhodki	299.300,00	200.000,00	66,8
160305	Tekoče vzdrževanje druge opreme	71.000,00	71.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	71.000,00	71.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>160312 Režijski obrat</i>	<i>323.100,00</i>	<i>2.143.763,00</i>	<i>663,5</i>
400000 Osnovne plače	139.521,00	136.116,00	97,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.794,00	9.794,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	5.780,00	9.185,00	158,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.401,00	12.401,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.002,00	8.002,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.151,00	2.151,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.406,00	13.406,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.936,00	9.936,00	100,0
401101 Prispevek za polkodno pei dela in poškodno boleznj	802,00	802,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	94,00	94,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	152,00	152,00	100,0
401500 Precizije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje, na podlagi ZKDZZTU	4.961,00	4.961,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.673.000,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	151.168,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	116.100,00	110.593,00	95,3
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.179.220,00</b>	<b>1.878.076,00</b>	<b>59,1</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.724.220,00</i>	<i>1.421.076,00</i>	<i>52,2</i>
<i>160317 Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>2.656.220,00</i>	<i>1.353.076,00</i>	<i>50,9</i>
420400 Priprava zemljišča	86.000,00	50.000,00	58,1
420401 Novogradnje	2.454.800,00	1.172.216,00	47,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	115.420,00	130.860,00	113,4
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	20.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	38.000,00	38.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tožničev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>455.000,00</i>	<i>457.000,00</i>	<i>100,4</i>
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>455.000,00</i>	<i>457.000,00</i>	<i>100,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, oznave in druge podobne storitve	120.000,00	50.000,00	41,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100.000,00	50.000,00	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	10.000,00	52.000,00	520,0
420600 Nakup zemljišč	220.000,00	300.000,00	136,4

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

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

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

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

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

Podprogram vključuje izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, nakup strokovne literature, revij in časopisov ter stroške reprezentance.

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

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti občinske uprave.

Omogočiti strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.

Zagotoviti materialne pogoje za delo.

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

Glavni letni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, pri tem pa gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi.

### Proračunska postavka

<u>060327 – materialni stroški</u>	<u>6.500</u>	<u>1.000</u>
------------------------------------	--------------	--------------

Proračunska postavka zajema:

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

### Rebalans

Zaradi nižjih potreb po nabavi strokovne in druge literature, izdatkov za izobraževanje zaposlenih zmanjšujemo postavko iz 6.500,00 € na 1.000,00 €.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH**

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

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

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

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

**2. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč / statistični podatki.

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

***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

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

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem neposrednih posledic plazov in poplav.

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

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / učinkovito

odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev / statistični podatki v primeru morebitnih naravnih oziroma drugih nesreč.

### Proračunska postavka

070307 – Elementar 1.087.600 903.920

Sredstva elementarja so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte, plazovi sami pa so posledica neurij iz preteklih let. Trenutno so na območju Mestne občine Celje evidentirane mikrolokacije in stabilnosti 40-tih plazov. Za leto 2012 so predvidene sanacije naslednjih plazov in propustov na potokih:

- plaz Dobojska,
- plaz ob Savinji pod Petričkom II. faza,
- plaz Stepišnik / Polule,
- plaz Šket / Teharje,
- plaz na cesti v Brezovi,
- plaz – usad Visoko,
- plaz - usad Čoparjev vrh,
- plaz Forštner / Šmartno v Rožni dolini,
- propust na potoku na Dobrovi.

Sredstva so rezervirana tudi za najnujnejšo pomoč posameznikom in gospodinjstvom za sanacijo posledic naravnih nesreč.

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektom sanacij plazov. Plazovi so načeloma na cestah, s tem pa je ogrožena dostopnost krajanom.

Oblikovana je tudi rezerva za pokrivanje stroškov osnovnih ukrepov v slučaju naravne nesreče v Celju.

Del sredstev je namenjen tudi za podporo izvedbe projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi«.

### Rebalans

Zmanjšanje proračunske postavke za 183.680 € zaradi:

- v luči varčevanja sredstev in zaradi neskljenega dogovora glede uporabe zemljišč predlagamo, da se sanacija plazu Forštner izvede v prihodnjih obdobjih,
- ostala sredstva na proračunski postavki bomo privarčevali z racionalizacijo izvedbe projektov, kot je npr. plaz Brezova, kjer bomo zaradi obsežnosti projekta v letu 2012 izvedli ureditev cestišča za zagotavljanje prevoznosti in prometne varnosti.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

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

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

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, RCERO II. – Toplarna).

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

- Energetska zasnova mesta Celja, 2001
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, 2011

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

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

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

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

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

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

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

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

### ***12049001 Oskrba s plinom***

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

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

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

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, z zankanjem omrežja in zagotovitvijo napajalnih točk ter sistemska kontrola ter redno vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

#### Proračunska postavka

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

<i>I. OSKRBA S PLINOM – najemnina GJS – Energetika Celje</i>	<i>270.640,00</i>
Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)	
Plinovod Gaji	
Plinovod Voglajna Teharje	
Plinovod Lokrovec IV.	
Plinovodi na kompleksu EMO	
Plinovodi v starem mestnem jedru	
Manjši plinovodi, inv. vzdrž. plinovodov in MRP	
MRP Žična - ureditev lastniških razmerij	
Geografsko informacijski sistem	
Sistem nadzora in upravljanja plinovod. sistema	
Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture	

#### Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: Gaji, Lokrovec, EMO, most na Voglajni, staro mestno jedro,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- geografsko informacijski sistem,
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

### **1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**

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

Načinov oskrbe z drugimi vrstami energije je več: premog, drva, biomasa in obnovljivi energetske viri. Ti vsi omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej za individualna kurišča oz. naprave. Centraliziran način oskrbe s toploto pa poteka iz kotlovnice in toplotarne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

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

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

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

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

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

### ***12079001 Oskrba s toplotno energijo***

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

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto (RCERO II. Toplarna) javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

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

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

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

Letni cilj je zagotavljanje nadaljnje širitve in povezav distribucijskega omrežja, zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji.

Proračunska postavka

120701 – Oskrba s toploto 1.510.700 1.510.700

<i>II. OSKRBA S TOPLOTO - – najemnina GJS – Energetika Celje</i>	<i>1.510.700,00</i>
<b>II./1 DALJINSKO OGREVANJE</b>	
Vračilo kreditov iz proračuna RS (ERS RS)	
Vročevod vzhod - zahod	
Sanacija vročevoda na Lavi	
Sanacija toplovoda na Otoku	
Investicijsko vzdrževanje kotlarn, glavnih TP	
Sanacija spojke vročevoda na D.polju	
Odstranitev termokontejnerja na Hudinji	
Dokumentacija	
Sistem nadzora in upravljanja -rekonstrukcija na Otoku	
Geografsko informacijski sistem	
Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture	
<b>II./2 TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV</b>	
Nadstrešek nad merilnim mestom	
Merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja	
Dograditev dodatnega rezervoarja za demi vodo	
Sistem internega preverjanja EMS	
Laboratorij - ureditev prostora in dobava opreme	
Dodatna sekcija cestne tehtnice	
Projektiranje, pridobitev dovoljenja, postavitve nadstrešnice ali pomožnega obj. za delovne stroje	
Posodobitev rešetk za kurišče	
Nabava stroja za trganje bal	

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- vračilo kreditov RS (ERS RS),
- izgradnja povezovalnega vročevoda,
- sanacija toplovodnega in vročevodnega omrežja na Otoku, na Lavi,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- obnova sistema nadzora in upravljanja,
- geografsko informacijski sistem,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- merilnik surovih dimnih plinov,
- nadstrešek nad merilnim mestom,
- ureditev laboratorija,
- dodatna sekcija cestne tehtnice,

- sistem internega preverjanja emisij,
- nabava stroja za trganje bal.

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

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

Področje proračunske porabe pokriva:

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

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

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

### **3. Dolgoročni cilji na področju prometa**

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

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

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

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

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

- cilji so usmerjeni v zagotavljanje pretočnosti in izboljševanje varnosti v cestnem prometu / statistični podatki o številu nesreč, žrtvah prometnih nesreč ipd.

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

*13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

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

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne in tehnične lastnosti ter varnost. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z zakoni.

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
- Odlok o kategorizaciji cest v MO Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi n MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

- cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času.

### Proračunska postavka

130204 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 3.466.600 1.367.832

#### *Vzdrževanje cestnega omrežja*

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cestnega omrežja. Ta dela vključujejo:

- pregledniško službo,
- vzdrževanje prometnih površin,
- vzdrževanje bankin,
- vzdrževanje odvodnjavanja,
- vzdrževanje brežin,
- vzdrževanje prometne signalizacije,
- vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
- vzdrževanje vegetacije ob javnih cestah,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest in drugih prometnih površin,
- vodenje katastra,
- intervencijske ukrepe,
- večja vzdrževalna dela ter
- zimsko službo.

V okviru pregledniške službe se nadzirajo vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na javne ceste ter promet na njih ter preverja stanje vseh sestavnih delov javnih cest. V pregledniški službi se izvajajo tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na javnih cestah, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Pregledi javnih cest se izvajajo najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo javne ceste ali promet na njih se pogostost in obseg pregledov

prilagodi razmeram. Najmanj enkrat mesečno je potrebno pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost prometa.

Redno vzdrževanje prometnih površin obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe javnih cest se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

Bankine je potrebno vzdrževati tako, da je kota bankine primerno nivelirana glede na koto roba vozišča. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidni in dostopni morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.

Z območja javnih cest mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh javnih cest zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določena nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in prometnih površin.

Redno vzdrževanje prometne signalizacije obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija mora biti redno vzdrževana tako, da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in v prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa. Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustreznečasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v občinsko javno cesto in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, telekomunikacijske naprave, energetski kabli, črpališča, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav. Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov in naprav sodi:

- čiščenje prometnih površin in prometne opreme na objektu,
- čiščenje prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
- čiščenje ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,
- čiščenje naprav za odvodnjavanje,

- čiščenje naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt oziroma napravo ali promet,
- popravila poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
- popravila posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature itd.),
- popravila protikorozijske zaščite,
- popravila hidroizolacije in odvodnjavanja,
- popravila izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,
- popravila in servisiranje hidromehanske opreme.

Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, je potrebno vzdrževati vegetacijo. Le-ta se kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke.

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

Javne ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz javnih cest ter varovanje okolja.

Potrebno je voditi evidence o občinskih javnih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

Potrebno je zagotoviti izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na nivo varnosti na javnih cestah. Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije je potrebno nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb javne ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, je potrebno:

- označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
- izvesti nujne ukrepe za zavarovanje javne ceste,
- vzpostaviti prevoznost javne ceste, če je to možno.

Večja vzdrževalna dela na javnih cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov javnih cest. V sklopu večjih vzdrževalnih del se v letu 2012 načrtujejo sanacije naslednjih cest oziroma cestnih odsekov in pločnikov:

- Obrtna cesta,
- cesta Trnovlje - Zadobrova,

- cestni odsek Bukovžlak – Začret - Ljubečna,
- cestni odsek Škofja vas – Zadobrova z izgradnjo meteorne kanalizacije,
- cesta Jarmovec – Glinsko – Žepina,
- cestni udor Zagrad – Pečovnik - Celjska koča,
- cesta Selce – Podgorje – Teharska z izgradnjo meteorne kanalizacije,
- Celestinova ulica,
- pločnik na Kocbekovi ulici,
- pločnik na Jenkovi ulici.

#### *Vzdrževanje cestnega omrežja – zimska služba*

Redno vzdrževanje cestnega omrežja zajema tudi aktivnosti v zimskem času. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se javne ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Vzdrževanje prevoznosti posameznih javnih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so javne ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev javnih cest po prednostnih razredih je opredeljena tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Prioritetni razredi vzdrževanja prevoznosti posameznih javnih cest v zimskih razmerah so opredeljeni skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest. Ocena stroškov zimske službe zajema:

- 6 kompletnih akcij pluzenja in posipa ter
- 23 akcij preventivnega posipa.

#### *Vzdrževanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije*

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za redno vzdrževanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije.

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

- 1x-letno obnovo talne prometne signalizacije ter
- čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se izvaja redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naslednjih objektov oziroma naprav:

- 33 semaforiziranih križišč,
- 18 osvetljenih prehodov za pešce.

#### Rebalans

Zmanjšanje proračunske postavke za 2.098.768 € zaradi:

- del sredstev bomo privarčevali iz naslova rednega vzdrževanja cest, tudi zaradi doseganja ugodnejših cen na trgu,

- priprava projektne dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča v Škofji vasi je v zaključni fazi, zato predlagamo, da se zaradi varnosti pešcev na obravnavanem območju v tem letu pristopi tudi k izvedbi samega postajališča,
- v teku je priprava projektne dokumentacije, ki zajema celovitejšo ureditev Obrtne ceste, zato predlagamo zagotovitev sredstev za izvedbo gradbenih del v prihodnjem obdobju,
- ravno tako zaradi nižanja stroškov in skupnega pristopa z upravljavci komunalnih vodov predlagamo izvedbo del na cesti Selce – Podgorje – Teharska v prihodnjem obdobju, priprava projektne dokumentacije je v teku,
- na kontu »tekoče vzdrževanje druge opreme – talne označbe« in kontu »tekoče vzdrževanje druge opreme – prometni znaki« bomo privarčevati z racionalizacijo vzdrževalnih del,
- zaradi zagotavljanja varnosti v prometu v rebalansu na kontu »tekoče vzdrževanje druge opreme – vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije« dodatno predlagamo ureditev prehoda za pešce na pešpoti proti Šmartinskemu jezeru,
- zaradi prenosa izvajanja dela aktivnosti na področju urejanja cestnega omrežja ter prometne signalizacije iz koncesije v režijski obrat, je potrebno tudi del sredstev, ki so predvidena v rebalansu 2012 načrtovati na postavkah v okviru stroškovnega mesta Režijski obrat.

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

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

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o kategorizaciji cest v MO Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

130202 – Novogradnje	1.366.291	646.388
	plan	rebalans
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.366.291,00</b>	<b>646.388,00</b>
Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna - Šmiklavž	13.000,00	10.750,00
Podaljšek Čopove - cesta na Lopato	465.943,00	0,00
Lopata dovozna cesta NKC 533660	200.000,00	175.480,00
Cesta Breg	198.600,00	88.000,00
Most Gazela	80.000,00	92.000,00
Most pri Ljubici	6.048,00	6.048,00
Cesta Lopata - Medlog s priključki	40.000,00	166.500,00
Ureditve okoli Šmartinskega jezera	82.700,00	9.200,00
Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ul.	280.000,00	40.000,00
Ureditve – Celjska koča	0,00	51.810,00
Severno vezna cesta	0,00	6.600,00

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

Sredstva se bodo porabila za izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije na območju Ljubečne.

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

Obnavljali bomo lokalno cesto Ostrožno – Lopata – Šmartno – Vojnik, odsek Ostrožno od podvoza avtoceste do mostu čez Sušnico v dolžini 366 m. Poleg obnove vozišča se bo urejala še kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.

Projekt bomo prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi. Projekt je lahko sofinanciran s sredstvi EU in države do 85%.

#### *Lopata dovozna cesta NKC 533660*

Sredstva so namenjena za obnovo dotrajane dovozne ceste s pripadajočo infrastrukturo na območju Lopate. Namen gradnje je zagotoviti ustrezen in varen cestni priključek za potrebe obstoječih stanovanjskih objektov. Z rekonstrukcijo bodo izboljšane vozne in varnostne razmere.

#### *Cesta Breg*

Sredstva so namenjena za dokončanje rekonstrukcije ulice Breg. S tem bodo zagotovljena vsa potrebna obnovitvena dela, kar pomeni obnovo vozišča ulice, ureditvijo površin za pešce, ureditvijo površin za mirujoči promet in javne razsvetljave.

#### *Most Gazela*

Za zagotovitev varnosti pešcev so sredstva namenjena obnovi dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno.

#### *Most pri Ljubici*

Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev mostu čez Koprivnico na Ostrožnem. Projektna dokumentacija je potrebna za izvedbo protipoplavnih ukrepov na omenjenem območju.

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

Sredstva so namenjena za zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za obnovo ceste Lopata – Medlog.

#### *Ureditve okoli Šmartinskega jezera*

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in kasnejši izvedbi ureditev ob Šmartinskem jezeru in sicer odstranitev ter obnova skakalnic in pripadajočih objektov.

#### *Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici*

Križišče Čopova-Magistrala je unikatno oblikovano zaradi vzporednega poteka železniške proge Celje-Velenje. V prometnih konicah ne nudi ustrezne prometne pretočnosti. Zato se na Čopovi do križišča z Ljubljansko ustvarja prometni zastoj. Ta ima vpliv na praznjenje mesta po zahodni mestni vpadnici Ljubljanski cesti. Mesto je odgovorno za odvijanje lokalnega cestnega prometa, zato predlaga popravo križišča Čopova – magistrala z umestitvijo desnega zavijalca v južni krak križišča. Potrebno je izdelati projekte, pridobiti soglasje Slovenskih železnic in desni zavijalec izvesti skupaj z novo konfiguracijo železniških zapornic.

#### *Rebalans*

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

Sredstva v višini 10.750 € so porabljeni za plačilo izgradnje manjkajočega dela kanalizacije na območju Ljubečne.

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

V proračun 2012 smo planirali izvedbo investicije na osnovi predvidene objave razpisa za ukrep 322 jeseni 2011. Država je predstavila objavo razpisa za ukrep 322 v februar 2012. Projekt smo prijaviли v tem roku. Zaradi predstavitve objave in predvidenega šestmesečnega roka za izdajo pozitivne odločbe o sofinanciranju se celotna izvedba projekta, in s tem povezani stroški ter sredstva sofinanciranja prenese v proračunsko leto 2013.

##### *Lopata dovozna cesta NKC 533660*

Za obnovo dovozne ceste je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V zaključni fazi je postopek izbire izvajalca gradbenih del, zato so sredstva znižana za 24.520 € v skladu z najugodnejšo prejeto ponudbo in upoštevanjem predvidenega stroška strokovnega nadzora.

#### *Cesta Breg*

Ulica Breg je obnovljena, potrebna je le še izvedba obnovitve dotrajanih ograj, kar pa bo izvedeno v drugi polovici leta. Planirana sredstva so znižana zaradi upoštevanja plačil za obnovo v letu 2012, ki znašajo 70.000 €, 18.000 € pa je predvidenih za obnovo ograj.

#### *Most Gazela*

Planirana sredstva so zvišana za 12.000 € zaradi upoštevanja storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za VZD.

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

Sredstva so namenjena za zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za obnovo ceste Lopata – Medlog. Investicija je zvišana za 126.500 € zaradi morebitne izvedbe dela ceste v letošnjem letu, ki bo morala potekati vzporedno z gradnjo mostu (MKO).

#### *Ureditve okoli Šmartinskega jezera*

Rekonstrukcija skakalnic v letošnjem letu ne bo izvedena zaradi dolgih postopkov pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, zato so planirana sredstva znižana.

#### *Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici*

Idejni projekt desnega zavijalca na Čopovi ulici v Celju preko železniške proge Celje – Velenje, smo pridobili soglasje Javne agencije za železniški promet.

V teku je naročilo projekta za izvedbo in za izvajanje predpisanih nalog upravljavca ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, za izvedbo obnove obstoječega nivojskega prehoda.

Ocenjujem, da smo letos sposobni pridobiti usklajeno izvedbeno dokumentacijo in z železnico skleniti sporazum o investicijskem vzdrževanju v javno korist. Izvedba bo mogoča drugo leto.

#### *Ureditve – Celjska koča*

Sredstva so namenjena preknjižbi plačil za ureditev ceste ob Celjski koči ter izdelave geološko - geotehničnega poročila ter dodatna sredstva za prestativte vodov na tej cesti.

#### *Severno vezna cesta*

Sredstva so namenjena PGD dokumentaciji za nasip za Severno vezno cesto (Cesta na Ostrožno - Cesta v Lokrovec).

### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

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

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem, izvajanjem in vzdrževanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, organiziranje javnega potniškega prometa ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o kategorizaciji cest v MO Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi n MO Celje
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS urejanje javnih parkirišč
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje / število prometnih nesreč ter posledice le-teh, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo, število uporabnikov javnega potniškega prometa.

### Proračunska postavka

130209 – Urejanje cestnega prometa 236.000 156.405

#### *Pretočnost prometa in prometna varnost*

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

- projekt vodenja prometa,
- označevanje kolesarskih stez, ki bodo uporabnike varno pripeljale do središča mesta,
- odpravljanje grajenih ovir v sodelovanju z društvom paraplegikov JZ Štajerske,
- nadaljnje zagotavljanje nameščenih detektorjev mrtvega kota na treh lokacijah,
- umirjanje prometa na kritičnih točkah, ki ga zagotavljamo z nameščanjem radarskih tabel,
- poskusno izvedbo nadzora voženj v rdečo luč,
- postavljanje nove in zamenjave obstoječe prometne signalizacije v skladu s potrebami na terenu.

Za boljšo pretočnost prometa se bo v letu 2012:

- vzpostavil zeleni val na Mariborski cesti, kar bo pripomoglo tudi k boljšim bivalnim pogojem oziroma manjši onesnaženosti zraka v Mestni občini Celje,

- izvajalo aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje.

#### *Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*

Na področju ozaveščanja o prometni varnosti bodo v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izpeljane številne akcije, ki bodo namenjene različnim populacijskim skupinam:

- predšolskim otrokom bosta namenjeni akciji Pasavček in Jumicar,
- tekom leta bomo nudili podporo osnovnošolcem 5. razreda pri opravljanju kolesarskih izpitov in podporo osnovnošolcem pri sodelovanju na tekmovanju »Kaj veš o prometu?«,
- skupaj z Društvom Še vedno vozim vendar ne hodim bo za osnovnošolske otroke organizirano izobraževanje na temo prometne varnosti,
- za srednješolsko populacijo načrtujemo sodelovanje z avtošolami na temo motorist, voznik začetnik ipd.,
- nadalje bodo organizirane akcije na temo prekoračitve hitrosti, čezmernega uživanja alkohola in preventivnih aktivnosti za področje enoslednih vozil, prometne varnosti pešcev / Bodi (pre)viden,
- aktivnosti bodo potekale tudi vezano na prvi šolski dan, Svetovni dan spomina na žrtve ter Evropski teden mobilnosti.

Za organiziranje javnega potniškega prometa načrtujemo v letu 2012 pripravo študije za izvedbo.

#### *Turistična in druga obvestilna signalizacija*

V letu 2012 pričakujemo potrditev elaborata za usmerjevalni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije Mestne občine Celje s strani države, kar je potrebno predvsem zaradi urejanja signalizacije ob državnih cestah. Tako bomo predvidoma lahko začeli s posodabljanjem že obstoječega usmerjevalnega sistema.

V prvi fazi načrtujemo vodenje prometa do turističnih točk.

#### Rebalans

Zmanjšanje proračunske postavke za 79.595 € zaradi:

- del sredstev na kontu »prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke« bomo privarčevali na račun označevanja kolesarskih stez ter poskusne izvedbe nadzora vožnje v rdečo luč, ki je bila predvidena v enem križišču,
- pri pripravi na optimizacijo zelenega vala na Mariborski cesti se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih na kontu »zavarovanje prireditev, zapore prometa«,
- del sredstev na kontu »svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu« bomo privarčevali v okviru organiziranja različnih akcij Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pri čemer osnovni program dela ne bo okrnjen,
- v luči varčevanja sredstev predlagamo na kontu »odmera zemljišč, prometni kataster«, da se k organiziranju prometne pisarne pristopi v naslednjih obdobjih,

- prav tako v luči varčevanja sredstev predlagamo na kontu »javni linijski promet«, da se k strokovni študiji za organiziranje javnega linijskega prometa pristopi v naslednjih obdobjih
- zaradi prenosa izvajanja dela aktivnosti na področju urejanja prometne signalizacije, je potrebno tudi del sredstev, ki so predvidena v rebalansu 2012 načrtovati na postavkah v okviru stroškovnega mesta Režijski obrat.

130210 – Projekt SUGAR 48.000 19.400

Mestna občina Celje sodeluje na projektu SUGAR, ki je v višini 85 % sofinanciran iz evropskih sredstev v okviru programa Interreg IVC ter v višini 10 % iz nacionalnih sredstev.

Projekt je namenjen upravljanju logistike v mestnih jedrih s poudarkom na izboljšanju dostave v mestna jedra. Gre za prenose dobrih praks ter pridobivanje novih znanj za načrtovanje in implementacijo pristopov k urbani logistiki, izboljšanje lokalnih in regionalnih politik na tem področju in pripravo lokalnih akcijskih planov.

Zaključek projekta SUGAR je predviden v februarju 2012. Sredstva so namenjena za poravnava stroškov dela, udeležbe na zaključnem sestanku s projektnimi partnerji, nabave potrebnega materiala ter storitev.

#### Rebalans

Zmanjšanje proračunske postavke za 28.600 € zaradi:

- znižanje stroškov se nanaša na obseg porabljenih delovnih ur v okviru projekta SUGAR.

130211 – Urejanje parkirišč 492.680 1.304.880

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih parkirišč in garažnih hiš v dosedanjem obsegu, minimalna vzdrževalna in investicijska dela na parkiriščih ter poravnavi obveznosti za GH Glazija na osnovi odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja s parkirišči.

S spremembo odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v MO Celje bo za nadzor in mirujoči prometni red na parkiriščih, v smislu izdaje nalogov za plačilo kazni, skrbelo po novem občinsko redarstvo. Za izvajanje javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč bo v skladu s koncesijsko pogodbo med MO Celje in ZPO Celje d.o.o. sklenjene dne 25.07.2011, skrbel koncesionar ZPO Celje d.o.o. Koncesionar po pogodbi prevzema odgovornost za zagotovitev sredstev za funkcioniranje, razvoj javne službe parkiranje ter proračunske prihodke iz parkirin.

Sredstva za obnovitvene investicije na parkiriščih v višini 30.680 € so predvidena za obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč Aškerčeva, Mestni park, Oblakova I in II ter novega parkirišča pred NT&RC.

Razširjene investicije v višini 462.000 € so predvidene za odplačilo obveznosti odkupa Garažne hiše Glazija, pripravi za razširitev le te, izvedbe avtomatizacije razsvetljave in nakupa vhodne enote s plačilnim avtomatom, pripravam za izgradnjo Garažne hiše Spodnji grad in montažnega parkirišča železniška postaja.

#### Rebalans

Na kontu »investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki« se povečajo sredstva za končno odplačilo kredita za odkup sorazmernega dela parkirišč v garažni hiši Glazija v višini 812.200 €.

### ***13029004 Cestna razsvetljava***

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

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo tokovine za javno razsvetljava na območju MO Celje.

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Energetski zakon

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave in s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, pa tudi na drugih javnih površinah, ter racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa) / delovanje naprav javne razsvetljave, obseg uvajanja varčnih svetilnih teles.

#### Proračunska postavka

<u>130208 – Javna razsvetljava</u>	<u>544.000</u>	<u>590.000</u>
------------------------------------	----------------	----------------

Na proračunski postavki načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja,
- izdelavo načrta vzdrževanja in posodobitve naprav javne razsvetljave na osnovi digitalnega katastra naprav JR ter
- zamenjavo žarnic na širšem območju Mestne občine Celje.

Potrebno je zagotavljati tudi sredstva za:

- osvetlitev 17 zgodovinskih objektov (cerkve, spomeniki) in
- redno obratovanje 400 svetilk javne razsvetljave, ki niso last Elektro Celje d.d.

#### Rebalans

Povečanje proračunske postavke za 46.000 € zaradi:

- ocenjujemo, da bo strošek na kontu 402200 »električne energije« presegel v proračunu zagotovljena sredstva,

- zadnje analize pri pripravi na zamenjavo žarnic javne razsvetljave na območju občine so pokazale, da le-ta ni racionalna, sočasno pa se kažejo pozitivni učinki novih pristopov v okviru pregledniške službe ter vzdrževalnih del,
- ocenjujemo, da bo del sredstev v okviru nujnega rednega vzdrževanja na razpolago za manjše posodobitve oziroma dopolnitve naprav javne razsvetljave, predlagamo izvedbo JR Glinsko pri avtobusni postaji, JR ob cesti na Dobrovo, JR ob cesti Arclin - Ljubečna
- strošek je povečan zaradi zagotavljanja licenčnin za spremljanje učinkovite rabe energije v javnih objektih.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

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

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2009 do 2013, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja.

Področje proračunske porabe zajema:

- ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo in
- okoljevarstvene storitve.

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

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborgska listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2009 – 2013
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi. Kot povzetek teh rokov navajamo, da morajo do leta 2015 biti zgrajeni vsi potrebni kanalizacijski sistemi vključno s čistilnimi napravami.

## **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

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

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, z zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin in preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadno vodo.

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

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

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

- cilji so preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

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

### ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

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

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

#### Proračunska postavka

150203 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.936.302	4.143.007
---	-----------	-----------

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

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

Pridobitev razvojne dokumentacije RCERO	
---	--

Odkupi zemljišč–sprem.namembnosti za širitev RCERO	
--	--

Objekti RCERO	
---------------	--

odlagališče	
-------------	--

sortirnica z demontažo - dograditev tehn.opr.	
---	--

kompostarna - dograditev tehnološke opreme	
kompostarna - nadstrešnica strukturnega mat.	
ostala infrastruktura	
ČN za izcedne vode-dograditev	
Nadgradnja izhodne tehtnice	
Pralnica koles vozil iz deponije	
Nadgradnja informacijskega sistema	
Garaža in parkirišče za delovne stroje	
Nakup mobilne opreme	
Objekt MBO - dograd.tehn.opr.	
Izgradnja skladišča odpadkov med obdelavo	
izgradnja platoja	
nabava opreme	
objekt za baliranje preostanka odpadkov	
<b>II. OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI</b>	<b>788.539,00</b>
Ureditev zbirnih centrov	
Odlagališče Bukovžlak - polje za azbestne odpadke	
Odlagališče Bukovžlak - razširitev	
Odlagališče Bukovžlak - odplinjevanje	
Rušitev stare garaže za kompaktor	

- I. RCERO

*Pridobitev dokumentacije RCERO*

Obstoječe objekte in tehnološke postopke v RCERO Celje je potrebno nadgrajevati, da bo mogoče slediti stanju tehnike in spreminjajoče zakonodaje, ki je vse strožja. Zato je potrebno pravočasno pripravljati projekte za razvoj dejavnosti. V letu 2012 je predvideno načrtovanje objektov in postopkov za baliranje in skladiščenje lahke frakcije in preostanka odpadkov, urbanistično načrtovanje razvojnega območja RCERO in ustrezne komunalne infrastrukture, načrtovanje pralnice koles, načrtovanje celovitega čiščenja izcednih voda iz RCERO, načrtovanje možnosti izkoriščenja sončne energije na strehah objektov RCERO, načrtovanje osvetlitve območja po novih standardih, načrtovanje nove, zmogljivejše izhodne tehtnice, načrtovanje ukrepov, ki bodo zmanjšali nastajanje količin odpadnih voda.

*Odkupi zemljišč-sprememba namembnosti - RCERO*

Za zagotavljanje razvoja dejavnosti v dolgoročnem obdobju je potrebna širitev kompleksa RCERO. V ta namen se izvajajo aktivnosti za pridobitev dodatnih zemljišč, za ureditev njihove namembnosti preko ustreznih urbanističnih postopkov. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti, ki so predvideni v novi zakonodaji.

*Objekti RCERO*

*3a odlagališče*

Na novem odlagališču je potrebno nadgrajevanje infrastrukture skladno z vgrajevanjem odpadkov. Na primer, dvig jaškov, dograjevanje tesnilnih slojev, odvodi meteorne vode, dograjevanje sistema za odplinjevanje.

*3b sortirnica z demontažo - dograditev tehnološke opreme*

Z uvajanjem programov ločenega zbiranja embalaže se je izjemno povečala količina ločeno zbranih surovin, primernih za reciklažo. Predvidena je postopna avtomatizacija postopkov sortiranja in s tem možnost sortiranja večjih količin surovin.

#### *3c kompostarna - dograditev tehnološke opreme*

V kompostarni je predvidena nadgradnja opreme za možnost obdelave odpadkov, ki zahtevajo predobdelavo (dodatni predpis zakonodaje) in ustvarjanje možnosti za uporabo komposta.

#### *3č kompostarna - nadstrešnica strukturnega materiala*

Meteorne in posledično izcedne vode iz platoja za strukturni material dodatno obremenjujejo čistilno napravo v okviru RCERO, zato je predvidena izgradnja nadstrešnice nad platojem.

#### *3d ostala infrastruktura*

Pri projektu RCERO 1. faza niso bila usklajena in plačana nekatera dodatna dela po zahtevkih izvajalca. Izvajalec je pristopil k sodni izterjavi zneska, ki je še sporen. V primeru, da bodo zahtevki odobreni, bodo poravnani iz vira najemnine objektov 1. faze RCERO.

#### *ČN za izcedne vode - dograditev*

Predviden je celovit pristop k reševanju izcednih in drugih onesnaženih voda iz območja. Vode so zelo obremenjene, zato je predvideno načrtovanje in dograditev obstoječega sistema, ki bo zagotavljal okoljsko in ekonomsko najugodnejšo rešitev. Dokončni podatki o obremenjenosti voda iz posameznih postopkov se po pričetku obratovanja vseh objektov še ugotavljajo in bodo osnova za nadaljnje ukrepe.

#### *Nadgradnja izhodne tehtnice*

Zaradi premajhne zmogljivosti (gostota obremenitve in velikost vozil - tovornjaki s priklopniki), bo potrebno zamenjati izhodno tehtnico na vhodni kontroli. Objekt je bil zgrajen že pred izgradnjo investicije RCERO in je bil dimenzioniran samo za potrebe 13 občin.

#### *Pralnica koles vozil iz deponije*

Zaradi zagotavljanja cestnih in sanitarnih predpisov je predvidena izgradnja naprave za pranje koles vozil, ki se vračajo iz deponije.

#### *Nadgradnja informacijskega sistema*

Predvideno je stalno dograjevanje in izpopolnjevanje sistema avtomatskega vodenja in spremljanja procesov v RCERO.

#### *Garaža in parkirišče za delovne stroje*

Garaža za kompaktor je v zelo slabem gradbenem stanju in premajhna za kompaktor, ki je bil nabavljen v sklopu investicije RCERO. Objekt je star in tudi lokacija ni več ustrezna za stroje, ki delajo na novi deponiji, zato smo se odločili, da se zgradi nova garaža z ustreznim parkiriščem za delovne stroje na novi lokaciji, ki je primernejša. Stari objekt pa bo porušen.

#### *Nakup mobilne opreme*

Predviden je nakup dodatnih kontejnerjev, viličarja in nakladalca.

#### *Objekt RCERO II. faza; MBO - dograditev tehnološke opreme*

V objektu je potrebno stalno nadgrajevanje tehnološke opreme za zagotovitev rednega obratovanja, za doseganje zmogljivosti in za doseganje vse višjih standardov, predpisanih v zakonodaji.

#### *Izgradnja skladišča odpadkov med obdelavo*

V teku obratovanja se je izkazalo, da je potrebno zagotoviti skladiščenje lahke frakcije za primere izpada obratovanja MBO in tudi za primere izpada obratovanja Toplarne Celje.

Prav tako je potrebno zagotoviti možnost začasnega skladiščenja preostanka odpadkov za primere izpada obratovanja MBO. Neobdelanih odpadkov namreč ni dovoljeno odlagati na deponiji. Zato je predviden nakup opreme za baliranje obeh vrst odpadkov, ureditev začasnih skladišč baliranih odpadkov in izgradnja objekta za baliranje surovih odpadkov.

#### *11a izgradnja platoja*

Skladiščenje lahke frakcije je predvideno v neposredni bližini objekta MBO. Lokacija skladišča je predvidena tako, da bo imela sočasno tudi funkcijo protihrupne zaščite ob najbolj hrupnem območju objekta MBO.

#### *11b nabava opreme*

Večina opreme, ki je potrebna za baliranje, je bila kupljena že v letu 2011 - to je drobilec surovih odpadkov, nakladalec in balirka. V letu 2012 je predvidena še nabava transportnih trakov in avtomatike za tehnološke postopke.

#### *11c objekt za baliranje preostanka odpadkov*

Zaradi zmanjšana vlivov na okolje - smrad, hrup, izcedne vode - je predvidena izgradnja enostavnega objekta, na lokaciji baliranja neobdelanih komunalnih odpadkov.

## • II. OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI

#### *Ureditev zbirnih centrov*

Obstoječi zbirni centri, ki so bili zgrajeni po letu 2000, ustrezno služijo svojemu namenu. Predvideno je, da se nadomesti ali dopolni nekatera oprema centrov. Predvidena je tudi boljša ureditev zbirnega centra Braslovče, ki je urejen zasilno.

#### *Odlagališče Bukovžlak - polje za azbestne odpadke*

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti ustrezno urejeno ločeno polje za odlaganje azbestnih odpadkov. Obstoječe polje, na katerem se odpadki odlagajo, bo predvidoma zapolnjeno v enem letu. Zato je potrebno zagotoviti novo odlagalno polje. Na jugovzhodnem delu razširjenega dela starega odlagališča v Bukovžlaku bo urejeno novo ustrezno odlagalno polje za azbestne odpadke.

#### *Odlagališče Bukovžlak - razširitev*

V izvedbi je sanacija brežin vzhodnega dela stare deponije. Ko bo sanacija gotova, bo možno še odložiti nekaj odpadkov in sicer bo pridobljeno približno 200.000 m<sup>3</sup> dodatnega odlagalnega prostora. Sočasno z dodatnim odlaganjem bo izvedena sanacija brežin in odvodnjavanje izcedne vode iz brežin.

#### *Odlagališče Bukovžlak - odplinjevanje*

Na vzhodnem delu deponije, kjer se bo izvajalo dodatno odlaganje, je potrebno sanirati in dograditi tudi odplinjevalni sistem.

#### *Rušitev stare garaže za kompaktor*

Garaža za kompaktor je v zelo slabem gradbenem stanju in premajhna za kompaktor, ki je bil nabavljen v sklopu investicije RCERO. Objekt je star in tudi lokacija ni več ustrezna za stroje, ki delajo na novi deponiji, zato smo se odločili, da se zgradi nova garaža z ustreznim parkiriščem za delovne stroje na novi lokaciji, ki je primernejša. Stari objekt pa bo porušen.

---

*OKOLJSKA DAJATEV*

*30.000,00*

---

*Zbirni center Vojnik*

---

#### *Okoljska dajatev*

Zbrana sredstva okoljske dajatve porablja javno podjetje Simbio d.o.o. in sicer za: sofinanciranje ZC Vojnik, na katerem bo MO Celje pridobila 2/5 lastninske pravice.

#### *Ravnanje z odpadki – MOC (697.100,00 €)*

Na proračunski postavki so zajeta sredstva še za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- sanacijo nedovoljenih odlagališč odpadkov.

V letu 2012 je predvideno čiščenje petih nedovoljenih odlagališč, ki so evidentirana v interaktivnem registru črnih odlagališč in so na zemljiščih v lasti občine. Odlagališča so evidentirana pod številkami: 3642, 10 153, 10 150, 4248, 3652.

Predvideno je tudi čiščenje novo evidentiranega odlagališča na parceli 115/1 k.o. Teharje.

#### Rebalans

Povišanje proračunske postavke za 206.705 € zaradi:

- I. RCERO – nova infrastruktura

Predvidena je rekonstrukcija vsipnih jam v MBO, razni podesti ob trakovih, nadgradnja magnetnega separatorja, nadgradnja ventilacijskega sistema in drugo.

- II. OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI – stara infrastruktura

#### *Odkupi zemljišč – sprememba namembnosti – RCERO*

Za zagotavljanje razvoja dejavnosti v dolgoročnem obdobju je potrebna širitev kompleksa RCERO. V ta namen se izvajajo aktivnosti za pridobitev dodatnih zemljišč, za ureditev njihove namembnosti preko ustreznih urbanističnih postopkov. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti, ki so predvideni v novi zakonodaji.

#### *Nakup mobilne opreme*

Predviden je nakup čelnega nakladalca.

#### *Plato za kovine*

Namembnost objekta je začasno skladiščenje kovin.

---

150205 – CERO

56.300

56.300

Kot garancija za dobro izvedbo del je iz naslova projekta »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji« zadržanih še 10% pogodbenih sredstev. Obveznosti iz naslova teh sredstev bo realizirana v skladu s pogodbo.

#### *15029002 Ravnanje z odpadno vodo*

### **1. Opis podprograma**

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Cilj programa je, da se v aglomeracijah doseže takšna stopnja izgradnje kanalizacijskih omrežij, da bo do leta 2015 priključenih 95% porabnikov. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 %.

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

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

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je dolgoročni cilj, da se izgradi kanalizacijsko omrežje, ki bo zagotavljalo 95% priključenost porabnikov. Za doseg tega cilja bo v MO Celje potrebno še dograjevati kanalizacijski sistem predvsem v primestnih naseljih in v manjši meri tudi v mestu Celje.

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

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode.

### Proračunska postavka

<u>150204 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</u>	<u>1.469.800</u>	<u>1.469.800</u>
---	------------------	------------------

---

Najemnina *GJS – Vodovod - kanalizacija*

---

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

---

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

---

Obnova kanalizacije na Prekorju

---

Obnova kanalizacije na Lopati severno od avtoceste

---

Obnova kanala v Ulici Marjana Jerina

---

Obnova kanala v stari Dečkovi cesti

---

Obnova kanala v Galusovi ulici

---

Obnova kanala s Plečnikove ulice proti Skalni kleti

---

Obnova kanalizacije v ulicah na Otoku (Prežihova, Kajuhova)

---

Obnova kanalizacije v starejših stan. naseljih (Otok, Dečkovo n.)	
Nujne nepredvidene obnove	
<b>KANALIZACIJSKO OMREŽJE - črpališča in razbremenilniki</b>	
<b>265.000,00</b>	
Obnova črpališč za obrambo pred visokimi vodami	
Obnova črpališč za prečrpavanje odpadne vode	
Nujne nepredvidene obnove črpališč	
<b>KANALIZACIJSKO OMREŽJE – čistilne naprave</b>	
<b>200.000,00</b>	
Obnova opreme na ČN Celje (pranje peska, grablje, avtomatizacija)	
Uporaba odpadne toplote za ogrevanje prostorov na ČN Celje	
Zamenjava grobih gabelj na ČN Škofja vas	
Nujne nepredvidene obnove na čistilnih napravah	
<b>KANALIZACIJSKO OMREŽJE - ostalo</b>	
<b>10.000,00</b>	
Odškodnine in služnosti	
Odkupi zemljišč obstoječih objektov	
<b>Okoljska dajatev</b>	
<b>KANALIZACIJA</b>	<b>340.000,00</b>
Kanalizacija v Maistrovi ulici	
Kanalizacija med Teharsko cesto in Voglajno	
Kanalizacija ob Cesti v Trnovlje	
Kanalizacija Zagrad	
PD za kanalizacijo (Košnica, Šmartno v R. dolini, Začret, Teharje)	
Kanalizacija naselja ob Mirni poti	

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je predvidena gradnja kanalizacije v Maistrovi ulici, v Zagradu na območju Teharske ceste in na območju naselja ob Mirni poti. Na področju investicijskega vzdrževanja bodo pomembne aktivnosti obnova črpališč za zagotavljanje poplavne varnosti Celja in obnova opreme na čistilnih napravah.

Del investicijskih sredstev smo namenili tudi za izdelavo projektne dokumentacije za manjkajočo kanalizacijo v MO Celje.

Pri programu na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je potrebno opozoriti, da je dinamika vlaganj v izgradnjo kanalizacijskega omrežja premajhna glede na zahteve obvezujočega operativnega programa. Ta je jasen in zahteva, da je vsa potrebna kanalizacija zgrajena do leta 2015, ob tem pa so v občini še obsežna območja poselitve, ki so brez javne kanalizacije: Košnica, Šmartno v Rožni dolini, Brezova, Šmiklavž, del Zadobrove in Začreta, del Zagrada.

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva v višini 19.800,00 € za zagotavljanje higienskih razmer v mestu s poudarkom na deratizaciji kanalizacijskega omrežja.

## **1506 Splošne okoljevarstvene storitve**

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

Glavni program pokriva spekter aktivnosti na področju proračunske uporabe varstva okolja kot je priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, analiz stanja okolja in okoljskih parametrov in nenazadnje projektov osveščanja.

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

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

### ***15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave***

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

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

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

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006,
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002,
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004);
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja za obdobje 2009-2013

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

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje za obdobje 2009 do 2013 / število realiziranih ukrepov, dopolnjevanje informacijskega sistema o okolju.

#### Proračunska postavka

<u>150601 – Varstvo okolja</u>	<u>126.300</u>	<u>126.300</u>
--------------------------------	----------------	----------------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja :

- spremljanje onesnaženosti zraka (emisijski monitoring) - predvideno je nadaljevanje meritev onesnaženosti zraka z SO<sub>2</sub>, delci PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, benzenom in NH<sub>3</sub> na avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji.
- spremljanje prašnih usedlin in nekaterih težkih kovin v prašnih usedlinah na osmih lokacijah: Industrijska cona, Lava, Lopata, Teharje, Teharje pri Železarni, Bukovžlak, Zvodno. Predvidena je vključitev dodatne lokacije na Ljubečni, Gaberje (Tovarniška ulica).

Del sredstev na proračunski postavki je namenjen vzgoji in izobraževanju o varstvu okolja in vključuje delovanje Ekorgove kluba na vseh celjskih osnovnih šolah.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen tudi oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

150602 – Vrednotenje kakovosti tal 16.500 22.200

V okviru projekta »Strategija upravljanja s tlemi - URBAN SMS«, katerega zaključek bo v letu 2012, so planira sredstva za promocijo projekta (letaki, predstavitev projekta), stroške zaposlenih, ki delajo na projektu in stroške potovanj na delovne sestanke s partnerji projekta.

Glavni cilj EU sofinanciranega projekta je razviti celovito strategijo ravnanja s tlemi za srednjeevropske mestne občine, kar bo omogočilo prostorskim načrtovalcem, da dejansko upoštevajo pomen tal in njihove različne funkcije znotraj procesa planiranja.

Strategija se bo primarno preverjala in izvajala preko razvitih GIS orodij, znotraj katerih je za MO Celje najpomembnejša ekosistemska kakovost tal, saj pri vrednotenju upošteva onesnaženost tal.

S projektom URBAN-SMS dobiva MO Celje orodja, ki jih bo pri umeščanju poslovnih in stanovanjskih con lahko uporabil pri utemeljevanju posegov na kmetijska zemljišča (ki so na državni ravni rangirana le glede na njihov proizvodni potencial za kmetijstvo).

### Rebalans

Povečanje proračunske postavke za 5.700 € zaradi:

- stroški se nanašajo na dejansko porabo sredstev za plače zaposlenih, zunanje izvajalce ter službene poti v okviru projekta URBAN SMS; stroški so sofinancirani s strani Evropske unije.

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

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

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena),
- s področja komunalne dejavnosti pa:
  - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo,
  - pokopališke in pogrebne dejavnosti,
  - objekti za rekreacijo,
  - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo) ter
  - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

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

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Plan je bil sicer pripravljen za obdobje deset let, obravnaval pa je vse aktivnosti za dokončno ureditev sistemov.

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

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

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov in politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

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

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

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

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog iz leta 2011 je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag ter študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri

umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi in regeneraciji, poplavni varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V obdobju 2012 se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

##### Proračunska postavka

160201 – Projektna dokumentacija 785.780 554.055

V letu 2012 so predvidene naslednje aktivnosti s področja prostorskega načrtovanja:

- trajnostni razvoj oz. razvoj dejavnosti – priprava strokovnih podlag, študij ter prostorskih aktov t.j. nadaljevanje izdelave OPN ter posameznih OPPN,
- reurbanizacija starega mestnega jedra – priprava posameznih strokovnih podlag in OPPN,
- urbani razvoj - priprava urbanističnega načrta naselij,
- zeleni sistem in odprti prostor oz. kulturna krajina – izdelava strokovnih podlag za zeleni sistem mesta, urbanistični načrt,
- okoljska sanacija degradiranih območji - nadaljevanje in priprava posameznih OPPN s potrebnimi študijami,
- vzpostavljanje sistema zbirk podatkov za potrebe prostorskega načrtovanja.

Podrobneje so, poleg postopkov, ki že potekajo, predvideni v letu 2012 še naslednji projekti:

- OPPN ZN DP III in Sončni park - uskladitve prostorskih aktov in nova prostorska zasnova v smislu boljše izrabe zemljišč v lasti MO Celje,
- OPPN Golovec – nov prostorski akt s poudarkom na zelenem sistemu in rekreaciji,
- OPPN - novelacija ZN Trnovlje jug - usklajevanje izvedenega stanja s potencialnimi površinami za gradnjo ter novelacija ZN Nova vas – ureditev stanja,
- OPPN za območja znotraj ZN SMJ -novi kareji in nadaljevanje pričetih projektov,
- natečaj za Splavarsko brv - del protipoplavnih ukrepov v MO Celje,
- strokovne podlage za območje Košnice – potrebna komunalna sanacija in novi pogoji urejanja,
- strokovne podlage, študije in elaborati povezani z izdelavo OPN, OPPN in sanacijo, definiranje javnih prostorov v mestu, energetska prenova stavb,
- posamezne spremembe prostorskih aktov in novi akti, delavnice in študije povezane s projekti MO Celje, kot podpora le-tem,
- OPN; DPN Celjska koča
- OPPN Savinja
- OPPN Zvodenski hrib
- OPPN Hudinja ( vrtec, dom )
- OPPN Glazija (I.OŠ) idr.

V sklopu proračunske postavke je del sredstev namenjen še za stroške oglaševalskih storitev – gre za stroške vezane na objavo v uradnem listu ali drugih medijih (javne razgrnitve OPN), drugi del stroškov pa so vezani za območno razvojno partnerstvo (stroški vključenosti v širše lokalne in regionalne projekte).

MO Celje sodeluje na projektu EPOurban, ki je financiran iz evropskih sredstev v okviru programa CENTRAL EUROPE. Vrednost projekta znaša 2,1 mio € in združuje 9 partnerjev. Celoten projekt je za MO Celje vreden 242.140,00 €, od katerih 85% sofinancira EU.

Glavni namen projekta je integracija zasebnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces urbane prenove. Cilj projekta je spodbuditi in pomagati zasebnim lastnikom nepremičnin pri pripravi projektov in pridobivanju finančnih sredstev za obnovo fasad ter integracija teh aktivnosti v revitalizacijo mesta, pri čemer pa projekt ne zagotavlja sredstev za samo obnovo.

### Rebalans

Predvideno realizacijo v letošnjem letu smo z rebalansom zmanjšali na račun faznosti del pri projektni dokumentaciji za OPN in UN ki se sicer načrtujeta, vendar se je izkazalo, da dinamika realizacije predvideva del letošnje realizacije tudi v letu 2013. Poleg tega bo tudi del pogodbenih obveznosti s še letos sklenjenimi pogodbami (OPPN kare 9, DP III, novi OPPN za prometno infrastrukturo) predstavljen v prihodnje leto. Ohraniti pa se morajo tudi sredstva za hidrološke študije za potrebe OPPN Gaberje jug ter OPN. Stroški za oglaševanje so zmanjšani glede na predviden obseg v drugi polovici leta in predstavljajo približno enak znesek kot v preteklem letu.

Delo in komunikacija na področju Območnega Razvojnega Partnerstva tečejo tekoče. Proračunsko postavko planiramo na osnovi sklenjene pogodbe. V rebalansu za 2012 tako planiramo 10.000 € stroškov.

Za rebalans 2012 na projektu EPOUrban planiramo stroške v višini 15.404 €. Ti zajemajo že nastale stroške v zvezi z udeležbo na srečanju projektnih partnerjev spomladi v Bratislavi ter nakupom računalniške opreme za potrebe projekta. Planirani so tudi stroški udeležbe na konferenci projekta jeseni v mestu Sopot na Poljskem, pripravljalne faze za izdelavo strategije za staro mestno jedro ter stroški izdelave katastra nepremičnin v starem mestnem jedru.

Planiran je strošek plač za sodelujoče iz Mestne občine Celje v projektu v višini 13.650 €. Na prihodkovni strani planiramo prejemek za že odobrene stroške sofinanciranja za prvo finančno obdobje projekta v višini 5.946 €.

## **1603 Komunalna dejavnost**

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

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

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

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

## 3. Podprogrami znotraj glavnega programa

### 16039001 Oskrba s pitno vodo

#### 1. Opis podprograma

V občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98% priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena. Edino deficitarno področje je še krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini.

Podprogram vključuje še redno vzdrževanje požarnih hidrantov.

#### 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

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

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

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

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v MO Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

#### Proračunska postavka

160308 – Oskrba s pitno vodo	854.800	854.800
------------------------------	---------	---------

---

Najemnina GJS – Vodovod - kanalizacija

---

<b>VODOVOD</b>	<b>570.000,00</b>
----------------	-------------------

---

<b>VODOVODNO OMREŽJE - obnove cevovodov</b>	
<b>375.000,00</b>	

---

	Obnova primarnega cevovoda Frankolovo-Celje, odsek v Ivenci
	Obnova cevovoda fi 200 mm v podaljšku Dečkove ceste pri Telekomu
	Obnova cevovoda fi 100 mm v Cesti na Ostrožno severno od mostu
	Obnova cevovoda fi 125 mm Marovšek-Podgorje
	Obnova vodovoda na Hudinji (Ul. Frankolovskih žrtev, Bezenškova)
	Obnova cevovoda fi 100 mm v Maistrovi ulici
	Izvedba vodovodne povezave med Aškerčevo in Stanetovo ulico
	Obnova vodovoda v Košnici
	Nujne nepredvidene obnove
<b>VODOVODNO OMREŽJE - vodni viri</b>	
<b>110.000,00</b>	
	Vodarna Frankolovo
	Vodarna Medlog (vod. B, sonda za nitrat, meritev gladin podt.)
	Vodarna Vitanje (črpališče Jelševa loka, sanacija objektov)
	Nadomestni vodni vir za Kompole (Vodarna Frankolovo)
	Zajetje na vrtini Laška vas
	Sanacijski ukrepi v vodovarstvenih pasovih
	Nujne nepredvidene obnove na vodnih virih
<b>VODOVODNO OMREŽJE - vodooskrbni objekti</b>	
<b>65.000,00</b>	
	Sanacija vodohrama pri Sv. Ani
	sanacija vodohrama Zagrad
	Vključitev vodooskrbnih objektov v telemetrijo (Prvomajska, Lipovec)
	Manjše oskrbe vodooskrbnih objektov in nujne obnove
<b>VODOVODNO OMREŽJE - ostalo</b>	
<b>20.000,00</b>	
	Odškodnine in služnosti
	Odkupi zemljišč obstoječih objektov
<b>Okoljska dajatev</b>	
<b>VODOVOD</b>	
	<b>170.000,00</b>
	Izgradnja vodovoda na območju KS Šmartno v Rožni dolini

Predvsem v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini so še naselja brez javnega vodovoda in s težavami pri oskrbi s pitno vodo. Zato so aktivnosti v letu 2012 namenjene reševanju problematike vodooskrbe v naseljih Rožni vrh, Jezerce, Šentjungert in Rupe v tej krajevni skupnosti. Na področju investicijskega vzdrževanja bo večji poudarek na obnovah dotrajanih cevovodov.

160309 – Vzdrževanje požarnih hidrantov 112.000 98.000

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

#### Rebalans

Zmanjšanje proračunske postavke za 14.000 € zaradi:

- obseg tekočih del ostaja enak načrtovanemu, del prenosa obveznosti iz leta 2011 je bil nižji od predvidenega.

### ***16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***

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

Urejanje površin v javni uporabi so vključena v območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Celje

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

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti / zadovoljstvo občanov.

#### Proračunska postavka

160307 – Pokopališka dejavnost 20.000 43.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljeni za:

- pripravo projektne dokumentacije za nadstrešek pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje,
- pripravo projektne dokumentacije za rušenje starega poslovilnega objekta na Pokopališču Teharje ter
- pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo žarnih grobov na Pokopališču Teharje.

#### Rebalans

Povečanje proračunske postavke za 23.000 € zaradi:

- v rebalansu predlagamo zagotovitev sredstev za zagotovitev pokopnih mest za člane islamske skupnosti na Mestnem pokopališču Celje,
- ureditev nadstreška pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje predlagamo za realizacijo v prihodnjem obdobju.

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

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

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

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

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

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

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

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

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj
- investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj

### Proračunska postavka

160310 – Drugi objekti 1.848.700 1.827.950

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v dosedanjem obsegu, minimalna vzdrževalna in investicijska dela na javnih objektih na osnovi odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti in parkirišči.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje, d.o.o., znaša za leto 2012 skupna planirana višina subvencij za obratovanje javnih objektov 1.316.454 € (vključen 8,5% DDV), od tega:

- Dvorana Golovec – 139.669 €
- Zimski bazen + kegljišče – 306.091 €
- Drsališče – 217.538 €
- Letno kopališče – 142.820 €
- Dvorana Zlatorog – 311.287 €
- Stadioni:
  - Arena Petrol – 109.716 €
  - Olimp – 46.391 €
  - Skalna klet – 42.942 €.

Planska postavka sredstev za obnovitvene investicije objektov v višini 299.513 € bo namenjena za naslednje objekte:

- dvorana Golovec – Hala A / delno obnovo glavnega stopnišča, dopolnitev odra in zaščitnega poda parketa, video nadzorni sistem, popravilo stropa v glavni el. postaji,
- zimsko kopališča – Hala B / sanacija čiščenja kopalnih voda, ureditev pristopne kontrole z bar code čitalniki, dokončne posodobitve tekmovalnih prog,
- letno kopališče / sanacija regulacije in krmiljenja kopalnih voda, obnove keramike, obnova ali zamenjava vodnega sesalca Weda, dokončna ureditev kontrole dostopov, nabava video nadzornega sistema,
- drsališče / ureditev strešne žlote, ureditev novega dostopa robe, sanacija sesalnega voda separator-kompresor, video nadzorni sistem, ureditev garderobnih omaric, obnova stekel bande na drsališču,
- Arena Petrol / pregled varnostne razsvetljave, elektroinštalacij, požarnih naprav in sanacija podpostaje za ogrevanje trave, obnova reflektorjev, sanacija tribun-sedežev, sprememba elektro priključka v Areni Petrol,
- Skalna klet / priprava obnove tribun, travnate površine in elektroinštalacij in odjema ter video nadzor,
- Olimp / sanacija ostrejšja objekta in video nadzor.

Sredstva za razširjene investicije v višini 232.733 € pa za izvedbo:

- Zimsko kopališče – Hala B / projekte sanacije armature in ojačitev konstrukcije školjke zimskega bazena, povečanje energetske učinkovitosti ŠRC Golovec,
- Arena Petrol / nabava strojev za vzdrževanje igralne površine,
- Drsališče / izgradnja in ureditev dodatnih funkcionalnih prostorov na drsališču,
- Dvorana Zlatorog / ureditev ozvočenja in opreme.

### Rebalans

V skladu z ukrepi za racionalizacijo poslovanja v ZPO se navedena proračunska postavka zmanjša za 20.750 €.

160314 - Pustolovski park na Celjski koči	96.690	0
---	--------	---

Načrtujemo izvedbo pustolovskega parka na Celjski koči, ki bo sofinanciran v okviru programa LEADER in bo prispeval k izboljšanju kakovosti turistične ponudbe Celjske koče. Projekt vključuje različne postaje pustolovskega poligona ter plezalno steno, zgrajen pa bo brez večjih posegov v obstoječi naravni ekosistem.

Projekt je sofinanciran s strani EU – sredstva Leader, predvideno 60 %.

### Rebalans

V luči varčevanja sredstev ter zaradi negotovih poslovnih rezultatov v času obratovanja izgradnja pustolovskega parka na Celjski koči v rebalansu proračuna 2012 ni predvidena.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme,

tržnične dejavnosti, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

## 2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov.
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / obseg namenjenih sredstev
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj

### Proračunska postavka

<u>160301 – Tržnica</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>
-------------------------	----------------	----------------

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

<u>160302 – Krasitve in prireditve</u>	<u>76.000</u>	<u>56.000</u>
--	---------------	---------------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev (električni priključki, odri, šotori ipd.) ter
- krasitve mesta s zastavami.

### Rebalans

Zmanjšanje proračunske postavke za 20.000 € zaradi:

- ocenjujemo, da bodo stroški na postavki nižji od predvidenih, saj je bil del obveznosti za božično novoletno razsvetljavo poravnani v letu 2011,
- redne aktivnosti tečejo v skladu z načrti.

<u>160303 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – zelenice</u>	<u>493.000</u>	<u>446.000</u>
---	----------------	----------------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- zagotavljanje rednega vzdrževanja zelenih površin (košnja v mestnih četrtih, urejanje Mestnega parka, krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic),
- vzdrževanje dreves,
- začetek izvedbenih del po projektni dokumentaciji za I. fazo obnove Mestnega parka,
- izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo obnove Mestnega parka, ki vključuje obnovo fontane, glasbenega paviljona in javnih sanitarij,
- ureditev cvetličnih obešank v mestnem jedru in
- dodatna - nepredvidena dela.

#### Rebalans

Zmanjšanje proračunske postavke za 47.000 € zaradi:

- obnova mestnega parka bo realizirana v večletnem obdobju, del predvidenih aktivnosti iz leta 2012 bomo vključili v načrt v prihodnjih letih, del aktivnosti pa bomo financirali s sredstvi donacij,
- ostale aktivnosti tečejo v skladu z načrti.

160304 – Drugi operativni odhodki 361.100 250.000

V okviru proračunske postavke bomo zagotavljali vzdrževanje fontan, zamenjavo poškodovanih stekel ter čiščenje biserov na Trgu celjskih knezov, vzdrževanja zapornic na Šmartinskem jezeru, najem mobilnih WC kabin, nepredvidena dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.

#### Rebalans

Zmanjšanje proračunske postavke za 111.100 € zaradi:

- ocenjujemo, da bomo lahko privarčevali del sredstev, ki so rezervirana za nujne in nepredvidene komunalne ureditve na območju občine,
- del sredstev bomo privarčevali na račun doseganja ugodnih cen ter racionalizacije poslovanja.

160305 – Tekoče vzdrževanje druge opreme 71.000 71.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo mestne opreme v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:

- koši za smeti,
- parkovne klopi,
- ulične table,
- okrasna korita,
- stebrički,
- nosilci vrečk za pasje iztrebke,
- igrala na otroških igriščih, po potrebi ureditev podlage pod igrali ter
- strokovni pregled otroških igrišč s strani zunanjega neodvisnega izvedenca za igrala.

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nakup delovnih strojev,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
  - 6x letno se ureja okoli 530.0000 m<sup>2</sup> zelenih površin s košnjo trave ter spraviplom pokošene trave; med te površine sodijo:
    - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje
    - zeleni pasovi ob javnih cestah ter
    - zelene površine otroških igrišč
  - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti
  - v poletnih mesecih se dnevno zaliva cvetje v 170 obešankah
  - v poletnih mesecih se dnevno zaliva cvetje v 40 cvetličnih koritih
- vzdrževanje mestne opreme:
  - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 34 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral
  - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih
  - 2x letno se izvaja pranje 78 avtobusnih postajališč iz kaljenega stekla
  - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč
  - 1x mesečni poteka pregled vseh avtobusnih postajališč
  - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje avtobusnih postajališč
  - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, na celotnem območju občine
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
  - dnevno se izvajajo pregledi poti
  - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti – izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld ipd.
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih
- čiščenje in pleskanje mostovnih ograj
- čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih
- vzdrževanje pokopališča Golovec
- razna manjša, nepredvidena dela

### Rebalans

Povečanje proračunske postavke za 1.820.663 € zaradi:

- del planiranih sredstev bomo privarčevali iz naslova porabe materiala ter nabave delovnih strojev za zagotavljanje obratovanja režijskega obrata,

- proračunska postavka je povišana zaradi načrtovanja sredstev, ki so namenjena prenosu izvajanja dela aktivnosti na področju urejanja cestnega omrežja ter prometne signalizacije iz koncesije v režijski obrat.

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

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

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

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

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

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

- nakup zemljišč,
- prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

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

#### ***16069001 urejanje občinskih zemljišč***

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

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so notarski stroški, stroški oglaševanj ter stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč ter izgradnjo komunalne in ostale infrastrukture.

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

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

#### Proračunska postavka

<u>160317 – komunalna oprema zemljišč</u>	<u>2.656.220</u>	<u>1.353.076</u>
	plan	rebalans
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.656.220,00</b>	<b>1.353.076,00</b>
Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.	20.672,00	28.848,00
Komunalna oprema Sončni park	11.500,00	11.000,00
Ureditev območja Kersnikova-Brodarjeva (Sedmica)	8.000,00	8.000,00
Prenova SMJ	2.462.800,00	1.220.280,00
Cona Gaberje jug	50.648,00	50.648,00
Kulturni dom Šmartno v RD	71.200,00	25.300,00
Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice	31.400,00	9.000,00

#### *Komunalna oprema Gospodarske cone vzhodno Trnovlje II.*

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo levega zavijalca v gospodarski coni vzhodno Trnovlje II.

#### *Komunalna oprema Sončni park*

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo ureditve cestne infrastrukture na območju med Ostrožnim in Lopato.

#### *Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)*

Poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica«.

#### *Prenova SMJ*

Izvedeno bo 60 % prve faze ureditve odprtih površin v starem mestnem jedru Celja kjer je na kontu novogradenj in na kontu projektne dokumentacije predvidenih 1.759.664 €. Projekt je sofinanciran s strani EU – SVLR do 85 %.

#### *Cona Gaberje jug*

Sredstva bodo namenjena ureditvam zemljišč na območju Gaberje jug.

### *Kulturni dom Šmartno v RD*

Obnavljali bomo sedanji kulturni dom v KS Šmartno v Rožni dolini, ki je v slabem stanju. Del objekta, kjer je sedaj dvorana, oder, podporni prostor, sanitarije in knjižnica, bomo rušili. Na tem mestu bomo izgradili nov večnamenski objekt, ki bo služil planiranim namenom. Porabo sredstev planiramo na kontih »priprava zemljišč« v višini 36.000,00 € ter pridobitve projektne dokumentacije v vrednosti 35.200,00 €.

Projekt bomo prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi. Projekt je lahko sofinanciran s sredstvi EU in države do 85%.

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

Pričakujemo ponovni razpis v okviru SVLR za obnovo mestnih jeder, kjer želimo prijaviti še drugo fazo projekta in del obstoječih stroškov za izdelavo projektne dokumentacije uveljavljati v razpisu 2012. 31.400,00 € je predvideno za morebitno delno realizacijo projekta že v letu 2012.

### Rebalans

#### *Komunalna oprema Gospodarske cone vzhodno Trnovlje II.*

Dokumentacija je v izdelavi, planirana sredstva so zvišana zaradi dodatnega naročila obnove ceste in JR v Gajih.

#### *Komunalna oprema Sončni park*

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo ureditve cestne infrastrukture na območju med Ostrožnim in Lopato. Projektna dokumentacija je izdelana.

#### *Prenova SMJ*

Zaradi ponovljenega odprtega postopka se zmanjšuje predvidena poraba sredstev v letu 2012. Zaradi neizkoriščene kvote EU sredstev se povečuje udeležba sredstev iz proračuna MOC v letu 2012. Po predvideni pridobitvi sredstev EU v letu 2013, pa se bo delež MOC zmanjšal oziroma pokrila iz navedenih virov EU.

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

Sredstva na projektu ureditve Glavnega trga in dela Stanetove ulice so porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, ostali stroški bodo realizirani v proračunskem letu 2013.

### *Kulturni dom Šmartno v RD*

V proračun 2012 smo planirali izvedbo investicije na osnovi predvidene objave razpisa za ukrep 322 v aprilu 2012. Država je predstavila predvideno objavo razpisa za ukrep 322 v december 2012. Planiramo prijavo projekta v tem roku. Zaradi predstavitve objave in predvidenega šestmesečnega roka za izdajo pozitivne odločbe o sofinanciranju se celotna izvedba projekta in s tem povezani stroški ter sredstva sofinanciranja prenesejo v proračunsko leto 2013 in 2014. V letu 2012 tako planiramo samo izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v višini 25.300,00 €.

160602 – Priprava zemljišč 68.000    68.000

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav bodo porabljeni za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Planirana sredstva bodo namenjena tudi javnim objavam pogojev za pridobitev

pravice do uporabe plakatnih mest za volilno in referendumsko kampanjo, ki jih mora MO Celje objaviti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US).

V okviru podprograma so na kontu 4026063 planirana sredstva za ažuriranje in posodabljanje »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MO Celje« ter prilagoditve in spremembe meril za odmero komunalnega prispevka na območju MO Celje v tolerancah, ki so v skladu z državnimi predpisanimi normativi in zakonsko ureditvijo s področja plačevanja deleža investitorjev pri izgradnji oz. koriščenju lokalne komunalne infrastrukture. Pri tem glavnina del pri posodobitvi in ažuriranju projekta zajema vključevanje novih aktiviranih investicij v lokalne komunalne vode – povečanje njihove vrednosti, spremembi faktorjev za izračun komunalnega prispevka ter novem oblikovanju (širitvi) obračunskih območij zaradi večjega in kvalitetnejšega pokrivanja občinskih stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo. Zato namenjamo cca 40% sredstev iz tega konta. Ker so se projektna dela po sklenjeni pogodbi pričela že v letu 2011 – približno polovico je opravljenega dela na tem projektu, dokončana pa bodo v letu 2012, se cca polovico predvidenih finančnih sredstev iz leta 2011 prenaša v leto 2012 ter povečujejo sredstva, ki so sicer planirana za nadgradnjo projekta v letu 2012. Cca 60 % sredstev, planiranih na tem kontu za proračunsko leto 2012, pa je namenjenih za posodobitev in nadgradnjo prostorskega računalniškega programa »Terragis«. Sredstva bodo namenjena za podaljšanje vzdrževalne pogodbe za leto 2012, nov modul za nastavitev povezav med prostorsko izvedbenimi akti/OPPN in občinskimi odloki –cca 30 odlokov in za nakup še novih licenc, za potrebe delovnih mest v občinski upravi, ki tega programa še nimajo, a ga pri svojem delu potrebujejo.

Planirani odhodki na kontu 4029202 v višini 10.000 € so namenjeni za plačilo notarskih storitev (overitve podpisov na prodajnih pogodbah, pogodbah o ustanovitvi stavbnih pravic, pogodbah o ustanovitvah stvarnih služnosti, pogodbah o brezplačnih odstopih nepremičnin in drugih pogodbah, preslikavo in hrambo listin ter vlaganje ZK predlogov v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi).

### ***16069002 nakup zemljišč***

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

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč. Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

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

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

#### Proračunska postavka

<u>160601 – Nakup zemljišč</u>	<u>455.000</u>	<u>457.000</u>
--------------------------------	----------------	----------------

Na kontu 420600 planiramo odhodke v skupni višini 210.000 €, in sicer za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste (Bežigrajska cesta), nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest (ZN Lava stanovanjska soseska – Ostrožno cesta) in nakup zemljišča na območju komunalnega odlagališča Bukovžlak (PUP komunalno odlagališče) ter zemljišča na območju Nove vasi (ZN Dolgo polje) ter nakup zemljišč na podlagi določil odloka o predkupni pravici (10.000 €).

Na kontu 4200990 so v višini 10.000 € planirani odhodki za nakup objektov za rušenje.

Na kontu 4026060 - druga nadomestila, sanacija in vzdrževanja zemljišč planiramo plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačila drugih odškodnin (plačilo odškodnine za odstranjene nasade, elemente zunanje ureditve ipd.). Planiramo 10.000 € obratovalnih stroškov lastnih objektov in 90.000 € odhodka iz naslova plačila odškodnin (Cesta na Ostrožno, Lopata, Medlog, razlastitev Senovršnik).

Na kontu 402113 so v višini 120.000 € (od tega 70.000 € za geodetske storitve in 50.000 € za cenitve vrednosti nepremičnin) planirani stroški povezani z izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora MO Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti MO Celje in za zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste; izdelavo geodetskih načrtov, ki jih MO Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih prostorskih načrtov ter pridobivanjem cenitev za premoženje v lasti MO Celje, ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin ter Zakona o DDV je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin lahko MO Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin ali ustreznega DDV, zato na kontu 4029997 planiramo 5.000 EUR sredstev.

#### Rebalans

Konto namenjen nakupu zemljišč v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice se je povečal za 70.000 €. Predkupno pravico namreč uveljavljamo tam, kjer je, glede na potrebe občine in predloženo ponudbo, smotno. V okviru tega pričakujemo, da bo izveden postopek pridobitve solastniškega deleža na nepremičnini v Tovarniški ulici. To nepremičnino potrebujemo za realizacijo veljavnega Občinskega lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«.

Konto namenjen nakupu zemljišč se je povečal za 10.000 €. V drugi polovici leta je predvidena realizacija več nakupov zemljišč, in sicer nakup zemljišča ob Bežigrajski cesti, nakupi več zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakupi zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest in nakup zemljišča na območju veljavnega Občinskega lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«.

Konto namenjen nakupu objektov za rušenje se je povečal za 42.000 €. Na tem kontu so planirana sredstva za nakup stanovanja v sedanjem kulturnem domu v KS Šmartno v Rožni dolini, ki je zaradi slabega stanja predviden za rušenje. Z lastnikom stanovanja se že dogovarjamo za nakup, zato planiramo, da bo nakup realiziran do konca leta 2012.

Konto druga nadomestila za uporabo zemljišč, ki je namenjen plačilu odškodnin, smo zmanjšali za 50.000 €. Znižanje je posledica upoštevanja polletne realizacije na tem kontu in že v preteklem letu realiziranega večjega deleža plačil odškodnin za obnovo LC Ostrožno Lopata.

Konto, namenjen plačilu stroškov geodetskih storitev in cenitev je zmanjšan za 70.000 €, saj smo uspeli s sklenitvijo okvirnih sporazumov, s katerimi smo vzpostavili konkurenco, znatno znižati stroške teh storitev

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

KODIFIKACIJA	VR. ŠIF.	IMENOVANJE / VSEBINA STROŠKA	PROJEKCIJA 2012	REZULTATI PROJEKCIJA 2012	INDIKATOR
					V %
704709	P04	OKOL. DAJ. ZA OSEBN. OKOLJA SARADI ODVEJANJE	460.000,00-	460.000,00-	100,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	55.000,00-	55.000,00-	100,0
704719	P04	OKOL. DAJATEV ZA OSEBN. OKOLJA SARADI ODLAG.	150.000,00-	150.000,00-	100,0
	P04		665.000,00-	665.000,00-	100,0*
710004	P10	PRIH. OD UDELE. NA DOBIČNI IN DIVIDEND NEFIN	500.000,00-	544.500,00-	108,9
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARBE, IMLIČN. OČNA	90.000,00-	90.000,00-	100,0
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENGETETA	1.981.340,00-	1.981.340,00-	100,0
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	1.690.000,00-	1.690.000,00-	100,0
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.207.202,00-	3.445.907,00-	107,4
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	645.800,00-	645.800,00-	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	1.008.346,00-	562.801,00-	55,8
	P10		9.112.688,00-	8.950.348,00-	98,2*
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.800.000,00-	1.800.000,00-	100,0
714199	P14	DRUGI IZBRANI NEKAVNI PRIHODKI		13.000,00-	0,0
	P14		1.800.000,00-	1.813.000,00-	100,8*
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVENIH ZEMLJIŠČ	3.203.136,00-	2.000.000,00-	62,4
	P22		3.203.136,00-	2.000.000,00-	62,4*
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŠ. PROR. ZA INVEST. - SVETL	1.852.769,00-	169.746,00-	9,2
7400019	P40	PR. SRED. IZ DRŠ. PROR. ZA INVESTICIJE-MEGR	390.533,00-		0,0
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŠ. PROR. ZA TEROČO P	4.800,00-	15.280,00-	318,3
7401011	P40	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE MOC	140.000,00-	140.000,00-	100,0
	P40		2.378.102,00-	325.026,00-	13,7*
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	86.439,00-	95.166,00-	110,1
7870001	P87	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT. -INTERREG	40.000,00-	44.379,00-	110,9
7870002	P87	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT. -LEADER	58.734,00-		0,0
	P87		185.172,00-	139.536,00-	75,4*
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	163.381,00	139.075,00	85,1
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.838,00	7.548,00	85,4
4000010	S00	BOLEZININE DO 30 DNI	2.866,00	2.866,00	100,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	6.800,00	9.185,00	135,1
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	13.446,00	12.522,00	93,1
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDEL	8.642,00	8.073,00	93,4
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	2.151,00	2.151,00	100,0
	S00		206.124,00	181.420,00	88,0*
401001	S01	PRISE. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDNSKO ZAVAROV	15.666,00	13.723,00	87,3
401100	S01	PRISE. ZA OBVEZNO ZURAVNOSTNO ZAVAROVANJE	11.626,00	10.171,00	87,5
401101	S01	PRISE. ZA POŠKODBE PRI DELU IN BOLEZ. BOLEZIN	937,00	821,00	87,6
401200	S01	PRISPEVEK ZA SPOSOBLJANJE	109,00	96,00	88,1
401300	S01	PRISPEVEK ZA STAREŠEVSKO VARSTVO	152,00	156,00	102,7
401500	S01	PRISPEVJE KOLEK. DOD. POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	5.336,00	5.013,00	93,9
	S01		39.876,00	29.980,00	75,2*
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	2.500,00	800,00	32,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITVEV IN STROŠKI OBJAV	65.000,00	40.000,00	61,5
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000,00	0,00	0,0
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, ČENITVE IN DR	120.000,00	50.000,00	41,7
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	400.000,00	428.000,00	107,0
40220401	S02	ODVOZ SMETI	677.100,00	677.100,00	100,0
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	20.000,00	20.000,00	100,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.537.400,00	1.351.000,00	87,9
40250301	S02	TEK. VZDRŽ. DR. OBJ. -LETNO VZDRŽ. ČESTN. OMRÉŠJA	2.420.600,00	2.210.000,00	91,3
40250302	S02	TEK. VZDRŽ. DR. OBJ. -KIMSKO VZDRŽ. ČEST. OMRÉŠJ	700.000,00	700.000,00	100,0
40250310	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POJARNI HIDRANTI	112.000,00	98.000,00	87,5
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	191.000,00	201.000,00	105,2
40251100	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	200.000,00	170.000,00	85,0
40251101	S02	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ENAKI	50.000,00	10.000,00	20,0
40251102	S02	TEK. VZDRŽ. DR. OPREME-SVETL. PROMETNA SIGNALIZ	96.000,00	104.000,00	108,3
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠ. DRUGO	100.000,00	50.000,00	50,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-EL. AKTI, URB. ZASNOV	645.000,00	495.000,00	76,7
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	38.000,00	38.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKIE STORITVE	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	420.300,00	331.200,00	78,8
40299905	S02	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - VODA	15.000,00	15.000,00	100,0
40299906	S02	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - KANALI	60.000,00	60.000,00	100,0
40299907	S02	DR. OPER. ODH. - VODENJE KATASTRA, RAČUN. S	114.800,00	114.800,00	100,0
40299920	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - SUGRA	15.000,00	15.000,00	100,0
40299930	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST	100.000,00	43.920,00	43,9
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŠIVALI	34.000,00	34.000,00	100,0
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SKED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	84.300,00	84.300,00	100,0
40299952	S02	DR. OPER. ODH.- RAVNANJE S OKOLJEM-EKONG	8.000,00	8.000,00	100,0
40299953	S02	DR. OPER. ODH.-VEŠTUNSKO VREDN. KAKOV.	16.500,00	22.200,00	134,5
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIFIKACIJA	19.800,00	19.800,00	100,0
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	116.100,00	95.000,00	81,8
40299956	S02	DRUGI OPER. ODH.- ZPOURBAN	75.780,00	29.055,00	38,3
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM. VARNOST, HIT. OVIRE, ČRNE	89.000,00	66.000,00	74,2
4029997	S02	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PRISPEV. NEPREMIČNIN	5.000,00	5.000,00	100,0
40299970	S02	DR. OPER. ODH.-ZAVAR. PRIR. ZAROKE PROMETA	57.000,00	68.000,00	119,3
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET. ZA PRISPEV. IN VESNOVO V CE	30.000,00	26.000,00	86,7
40299990	S02	DR. OPER. ODH.- OMSKA ZEMLJ. PROM. KATASTR	15.000,00		0,0
40299995	S02	DR. OPER. ODHODKI - JAVNI LINDJESKI PROMET	28.000,00		0,0
40299996	S02	DR. OPERAT. ODH.-PORISTITVENA IN DR. OBVEST. SIGN	20.000,00	12.000,00	60,0
	S02		8.708.180,00	7.762.175,00	88,4*
410000	S10	SUBVENC. ČEN JP IN DR. IZVLA. GOSP. JAVNIH	1.316.454,00	1.316.454,00	100,0
410099	S10	DRUGE SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	20.000,00	10.000,00	50,0

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

RAZRED	VR.ŠT.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PROJEKCIJA 2012	REBALANS PROJEKCIJA 2012	INDEKS
					V %
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	384.000,00	384.000,00	100,0
	S10		1.720.454,00	1.710.454,00	99,4*
41199903	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR	5.000,00	5.000,00	100,0
	S11		5.000,00	5.000,00	100,0*
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.280.833,00	2.260.083,00	99,1
4135001	S13	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPO.-STARA INFRAS	788.539,00	851.537,00	108,0
4135002	S13	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-NOVA INFRAS	2.418.663,00	2.562.370,00	105,9
4135003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	654.715,00	654.715,00	100,0
4135004	S13	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPO.-OSKRBA S TOP	855.985,00	855.985,00	100,0
	S13		6.998.735,00	7.184.690,00	102,7*
4200990	S20	NAKUP ZGRAD ZA RUŠENJE	10.000,00	52.000,00	520,0
42040001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG	50.000,00	50.000,00	100,0
42040002	S20	PRIPR.ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD	36.000,00		0,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	2.553.090,00	1.368.966,00	53,6
42040110	S20	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA I.	465.943,00		0,0
42040111	S20	NOVOGRADNJE - DOVOZNA CESTA NRC	206.000,00	175.000,00	87,5
42040112	S20	NOVOGRADNJE - OBNOVA CESTE BREG	198.600,00	88.000,00	44,3
42040117	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	56.300,00	56.300,00	100,0
42040118	S20	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	75.000,00	1.500,00	2,0
42040119	S20	NOVOGRADNJE - ŽELEZNIŠKI PREHOD ČOPOVA ULIC	250.000,00		0,0
42040126	S20	NOVOGRADNJE-MOST GARZLA	80.000,00	92.000,00	115,0
42040127	S20	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.	31.400,00	9.000,00	28,7
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	210.000,00	220.000,00	104,8
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKOPNA PRAVICA	10.000,00	80.000,00	800,0
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIJNA DOKUMENTACIJA	71.548,00	99.102,00	138,5
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRNOVELJ II.	20.672,00	28.868,00	139,6
42080432	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEDMICA	8.000,00	8.000,00	100,0
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - MOST NA OSTROŽNEM	6.048,00	6.048,00	100,0
42080436	S20	NAČRTI IN DR. PD - URED. OB ŠMART. JEZERU	7.700,00	7.700,00	100,0
42080437	S20	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	35.200,00	25.300,00	71,9
42080438	S20	NAČRTI IN DR. PD - ŽELEZ. PREHOD ČOPOVA	30.000,00	40.000,00	133,3
	S20		4.405.501,00	2.407.764,00	54,7*
4311003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	467.000,00	467.000,00	100,0
431500	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI	694.733,00	1.506.933,00	216,9
	S30		1.161.733,00	1.973.933,00	169,9*
		ZA RAZRED 7	17.344.098,00-	13.894.910,00-	80,1
		ZA RAZRED 4	23.239.603,00	21.195.416,00	91,2
		SKUPAJ ORG.ENOTA 7	5.895.505,00	7.300.506,00	123,8**

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

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0003</b>	<b>Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec</b>	<b>796.080,00</b>	<b>791.495,00</b>	<b>99,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>040322 Nakup računalnikov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>754.080,00</b>	<b>749.495,00</b>	<b>99,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>754.080,00</b>	<b>749.495,00</b>	<b>99,4</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>689.080,00</b>	<b>684.495,00</b>	<b>99,3</b>
	<i>060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</i>	<i>476.210,00</i>	<i>472.310,00</i>	<i>99,2</i>
	<i>400000 Osnovne plače</i>	<i>372.000,00</i>	<i>365.000,00</i>	<i>98,1</i>
	<i>400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>35.000,00</i>	<i>36.600,00</i>	<i>102,9</i>
	<i>400100 Regres za letni dopust</i>	<i>17.910,00</i>	<i>17.910,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>400202 Povračilo stroškov prevoza med delom</i>	<i>22.900,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>88,9</i>
	<i>400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>400302 Sredstva za delovno varnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>200,0</i>
	<i>400900 Isobiteljne nagrade</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>400902 Solidarnostne pomoči</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>150,0</i>
	<i>060318 Sredstva za prispevke</i>	<i>75.765,00</i>	<i>75.080,00</i>	<i>99,1</i>
	<i>401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>36.700,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>98,6</i>
	<i>401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>27.200,00</i>	<i>26.900,00</i>	<i>98,9</i>
	<i>401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>2.025,00</i>	<i>2.170,00</i>	<i>107,2</i>
	<i>401200 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>270,00</i>	<i>250,00</i>	<i>92,6</i>
	<i>401300 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>420,00</i>	<i>410,00</i>	<i>97,6</i>
	<i>401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPEZJU</i>	<i>9.150,00</i>	<i>9.150,00</i>	<i>100,0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>060319 Materialni stroški</b>	<b>137.105,00</b>	<b>137.105,00</b>	<b>100,0</b>
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	7.000,00	140,0
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	100,0
402003 Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	3.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	14.000,00	127,3
402100 Uniforme in službena oblačila	8.000,00	9.000,00	112,5
402101 Knjige	500,00	500,00	100,0
402109 Zračnoljive tlakovnice	100,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	2.455,00	2.455,00	100,0
402201 Petrola kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	6.500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	18.000,00	20.000,00	111,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000,00	12.000,00	120,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	750,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	100,0
402400 Osebnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	100,0
402401 Hotele in restavracijske storitve v državi	1.000,00	1.000,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.500,00	6.500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje letniške prognosne opreme	18.000,00	12.000,00	66,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	4.000,00	40,0
402903 Plačila za dele preko neodločenega servisa	2.000,00	2.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	4.500,00	180,0
402920 Sodni stroški, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>060320 Nakup opreme</b>	<b>51.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97,1</b>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	500,00	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	45.000,00	43.500,00	96,7
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>060321 Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>060335 Nakup avtomobilov</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>112,5</b>
420101 Nakup avtomobilov	12.000,00	13.500,00	112,5
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>150201 Komunalni nadzor</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>150202 Nadzor okolja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	100,0

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

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

### 2. Zakonske podlage za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o policiji (ZPol),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

### 0402 Informatizacija uprave

#### 1. Opis glavnega programa

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

#### 2. Podprogrami znotraj glavnega programa

##### *04029001 Informacijska infrastruktura*

#### 1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja informacijska infrastruktura.

#### Proračunska postavka

040322 Nakup računalnikov	25.000	25.000
---------------------------	--------	--------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov predvideni odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme. Predvidena sredstva so namenjena nakupu novih računalnikov in zamenjavi dotrajanih za delo neustreznih računalnikov ter nakupu ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji. Realizacija do konca leta 2012 na tem podkontu ostaja v okvirih v proračunu predvidenega zneska.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

##### 1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

##### 3. Podprogrami znotraj glavnega programa

*06039001 Administracija občinske uprave*

##### 1. Opis podprograma

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

#### Proračunska postavka

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi 476.210 472.310

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Plače zaposlenih v občinski upravi izkazani odhodki za osnovne plače z vsemi dodatki, regresi, s povračili stroškov in jubilejnimi nagradami zaposlenih na Inšpektoratu.

Glede na to, da so se osnovne plače v drugi polovici leta 2012 po ZUJF znižale za povprečno okrog 4%, smo znižali zneske osnovnih plač ter splošnih dodatkov, ki so vezani na izračun od osnovnih plač. V skladu z ZUJF smo upoštevali tudi nižje zneske za povračila prehrane na delu in za povračila prevoza na delo in z dela.

060318 Sredstva za prispevke 75.765 75.080

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Sredstva za prispevke, na podkontih izkazani odhodki za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z ostalimi prispevki.

060319 Materialni stroški 137.105 137.105

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, električne energije, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve smo na proračunski postavki na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, zaradi povečanja števila plačilnih nalogov in ostalih tiskovin iz naslova obravnavanih prekrškov, postavki iz proračuna dodali še

dodatnih 2.000 EUR. Prav tako smo za 3.000 EUR povečali sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, za 1.000 EUR smo povečali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka, kar je posledica povečanega obsega Službe za občinsko redarstvo. Zaradi večjega povečanja pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem smo morali povečati tudi sredstva na podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve in sicer za 2.000 EUR. Na podkontu 402300 Goriva in maziva smo dodali 2.000 EUR, prav tako zaradi povečanega obsega dela. Za 6.000 EUR smo zmanjšali sredstva na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme. Za 6.000 EUR smo zmanjšali sredstva tudi na podkontu 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte.

Vse predlagane spremembe pri rebalansu proračuna 2012 temeljijo na razpoložljivih podatkih o porabi sredstev za prvo polletje 2012 in predstavljajo obseg sredstev, ki še zagotavlja nemoteno delo Inšpektorata. Vse prerazporeditve sredstev smo izvedli v okviru proračunskih postavk oz. podprogramov, znotraj proračuna 2012 sprejetih zneskov tako, da končni zneski na posameznih podprogramih niso povečani.

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>060320 Nakup opreme</u>	<u>51.500</u>	<u>50.000</u>
----------------------------	---------------	---------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme na podkontih 420225, 420238 in 420224, izkazani odhodki so namenjeni za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, telekomunikacijske opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje ter avtomobilov. Kljub varčevanju, občinski redarji s svojim delovanjem zagotavljajo nadzor predpisane rabe odprtih javnih parkirišč in drugih javnih površin ter varnosti v cestnem prometu, v večjem obsegu kot doslej.

Za nemoteno izvajanje teh pooblastil je potrebno sproti dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi. Zaradi zagotovitve nemotenga in učinkovitega delovanja Inšpektorata smo znotraj podprograma predstavili sredstva v višini 1.500 EUR iz podkonta 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkonto 420101 Nakup avtomobilov.

<u>060321 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
---	--------------	--------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav ne planiramo nobenih sprememb proračunske postavke.

<u>060335 Nakup avtomobilov</u>	<u>12.000</u>	<u>13.500</u>
---------------------------------	---------------	---------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za zamenjavo oz. nakup vozila za potrebe terenskega dela občinskih redarjev in inšpektorjev. Zaradi načrtovanega nakupa ustreznega novega vozila, smo znotraj podskupine 420 prerazporedili sredstva v višini

1.500 EUR in sicer tako, da smo sredstva prestavili iz podkonta 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkonto 420101 Nakup avtomobilov.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

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

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

### **1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor**

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

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

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

##### ***15029003 Izboljšanje stanja okolja***

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

Izboljšanje stanja okolja – odstranjevanje nedovoljeno odloženih odpadov in zapuščenih vozil.

#### **Proračunska postavka**

<u>150201 Komunalni nadzor</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
--------------------------------	---------------	---------------

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. Obseg dela na tem področju je pričakovan v mejah dosedanjih letnih kvot in se posledično ne planira spremembe obsega potrebnih sredstev.

<u>150202 Nadzor okolja</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
-----------------------------	--------------	--------------

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih, izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Na tej postavki prav tako ne planiramo nobenih sprememb.

ORG.EMOTA: 3 MEDDOBČINSKI INŠPEKTORAT CELJE, LAŠKO, ŠTORE, ŽALEC

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEKS V %
712001	F12	GLOBE ZA PREKRŠKE	340.000,00-	340.000,00-	100,0
712008	F12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00-	6.000,00-	100,0
		P12	346.000,00-	346.000,00-	100,0*
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	185.000,00-	185.000,00-	100,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OČB. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	63.547,20-	63.547,20-	100,0
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OČB. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.060,80-	7.060,80-	100,0
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OČB. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	105.914,00-	105.914,00-	100,0
		P40	361.522,00-	361.522,00-	100,0*
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	372.000,00	365.000,00	98,1
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	26.000,00	26.000,00	100,0
4000010	S00	DODATEK DO 30 DNI	9.000,00	10.000,00	111,1
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	17.910,00	17.910,00	100,0
400202	S00	POVRATILO STROŠKOV PREPANE MED MLCOM	22.500,00	20.000,00	88,9
400203	S00	POVRATILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDELO	23.000,00	23.000,00	100,0
400302	S00	BR. ZA DEL. UPREDE. IZ NASLAVA POVEČANEGA O	4.000,00	8.000,00	200,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	600,00	600,00	100,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.200,00	1.000,00	100,0
		S00	476.210,00	472.310,00	99,2*
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	36.700,00	36.200,00	98,6
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	27.200,00	26.900,00	98,9
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZIN	2.025,00	2.170,00	107,2
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLVANJE	270,00	250,00	92,6
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	420,00	410,00	97,6
401900	S01	PRISPEVEK ZA POKOJN. ZAVAROV. NA POLJA	9.150,00	9.150,00	100,0
		S01	75.765,00	75.000,00	99,1*
402000	S02	PISARSKI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	7.000,00	140,0
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.200,00	2.200,00	100,0
4020030	S02	FOTOFILMANJE, TISK. STOR., VEŠAVA URAVNILO	200,00	200,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVUIJE, REVUIJE IN STROK. LITER.	3.000,00	3.000,00	100,0
402009	S02	ISDATKI ZA REPREZENTANCO	2.500,00	2.500,00	100,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	11.000,00	14.000,00	127,3
402100	S02	UNIFORME IN SLOUBNA OBLEKA	8.000,00	9.000,00	112,5
402101	S02	KNJIGE	500,00	500,00	100,0
402109	S02	BARAČUNLJIVE TISKOVINE	100,00	100,00	100,0
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	1.000,00	1.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.455,00	2.455,00	100,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.800,00	1.800,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300,00	300,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	400,00	400,00	100,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	6.500,00	6.500,00	100,0
402206	S02	POSTRILNA IN KURIRNE STORITVE	18.000,00	20.000,00	111,1
402300	S02	GORIVA IN MARIJA ZA PREVOZA SVEDSTVA	10.000,00	12.000,00	120,0
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POVRATILA VOZIL	3.000,00	3.000,00	100,0
402304	S02	PRISPEVKE ZA REGISTRACIJO VOZIL	750,00	750,00	100,0
402305	S02	SAVAROVANJE PRAVIL ZA MOPORNA VOZILA	8.200,00	8.200,00	100,0
402400	S02	DREVNICE ZA SLOUBNA POČOVARJA V DRŠAVI	2.000,00	2.000,00	100,0
402401	S02	NOVELSKE IZ RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŠAVI	1.000,00	1.000,00	100,0
402402	S02	STROŠEK PREVOZA V DRŠAVI	1.000,00	1.000,00	100,0
402499	S02	DRUGI ISDATKI ZA SLOUBNA POČOVARJA	500,00	500,00	100,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNE OPREME	500,00	500,00	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	6.500,00	6.500,00	100,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.500,00	1.500,00	100,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	18.000,00	12.000,00	66,7
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	1.200,00	1.200,00	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	10.000,00	4.000,00	40,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO IZKORISNEGA SERVISIA	2.000,00	2.000,00	100,0
402907	S02	ISDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLJENIK	2.500,00	4.500,00	180,0
402920	S02	SODNI STR. STOR. OUVETN. SODNIK IZVEDENICAV,	5.000,00	5.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODBOJKI	17.000,00	17.000,00	100,0
4029992	S02	DRUGI ODB. ODB. - STR. UPRAVNIK IZVEDENICAV	3.000,00	3.000,00	100,0
4029993	S02	DR. ODB. ODB.-PRISPEV. ODB. ZA ODB. ODB. ODB.	500,00	500,00	100,0
		S02	154.100,00	154.100,00	100,0*
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	12.000,00	13.500,00	112,5
420201	S20	NAKUP PISARSKIH OPREME	1.000,00	1.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	25.000,00	25.000,00	100,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN VARNOSTEVANJE	500,00	500,00	100,0
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	45.000,00	43.500,00	96,7
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.500,00	1.500,00	100,0
		S20	90.000,00	90.000,00	100,0*
		ZA RAZRED 7	707.522,00-	707.522,00-	100,0
		ZA RAZRED 4	796.000,00	791.495,00	99,4
		SKUPAJ ORG.EMOTA 3	88.558,00	83.973,00	94,8**

## 4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 -2015

---

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

## NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 - 2015

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR
									Po L. 2015
<b>0001</b> <b>Oddelek za finance in gospodarstvo</b>				<b>606.436</b>	<b>992.744</b>	<b>250.851</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>606.436</b>	<b>826.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>				<b>606.436</b>	<b>826.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04039003</b> <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>				<b>606.436</b>	<b>826.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB011-09-0009 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4-8	91.006	01.01.2008	31.12.2012	31.006	60.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>31.006</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-09-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3	137.526	01.01.2008	31.12.2012	37.526	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>37.526</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-09-0088 Drugi objekti - drsališče	732.683	01.01.2008	31.12.2012	371.388	361.295	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>371.388</i>	<i>361.295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-10-0003 Rekonstr. in adaptacija - Mariborska 7	37.816	01.01.2010	31.12.2012	27.816	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>27.816</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-10-0028 Rekonstr. in adaptacija - Protosozov dvorec	27.424	01.01.2011	31.12.2012	17.424	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>17.424</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-10-0029 Rekonstrukcija in adaptacija - Mariborska 2	41.290	01.01.2011	31.12.2012	26.290	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>26.290</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-10-0031 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.262	01.01.2011	31.12.2012	46.262	40.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>46.262</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-10-0037 Rekonstr. in adapt. - Gledališki trg 4	168.724	01.01.2011	31.12.2012	48.724	120.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>48.724</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB011-12-0008 Nakup poslovnih prostorov	110.000	01.01.2012	31.12.2012	0	110.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>11</b> <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>				<b>0</b>	<b>105.449</b>	<b>188.351</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1104</b> <b>Gozdarstvo</b>				<b>0</b>	<b>105.449</b>	<b>188.351</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11049001</b> <b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>				<b>0</b>	<b>105.449</b>	<b>188.351</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB011-09-0004 Gozdovi za mesta	236.000	01.01.2012	31.12.2015	0	449	188.351	47.200	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.320</i>	<i>7.080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>449</i>	<i>8.991</i>	<i>2.360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151.040</i>	<i>37.760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	» EUR
									Po L. 2015
OB011-12-0007 Nakup gozdcov	105.000	01.01.2012	31.12.2012	0	105.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	105.000	0	0	0	0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	0	26.500	0	0	0
OB011-12-0003 RUBIKE	26.500	01.01.2013	31.12.2013	0	0	26.500	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	6.500	0	0	0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>				<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16029003 Prostorsko načrtovanje				0	15.000	0	0	0	0
OB011-12-0009 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	01.01.2012	31.12.2012	0	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.000	0	0	0	0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16039003 Objekti za rekreacijo				0	0	36.000	0	0	0
OB011-12-0002 Otroško igrišče LAS	36.000	01.01.2013	31.12.2013	0	0	36.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	26.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	10.000	0	0	0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>				<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16069002 Nakup zemljišče				0	46.000	0	0	0	0
OB011-12-0004 Nakup zemljišče	46.000	01.01.2012	31.12.2012	0	46.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	46.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Po L. 2015	v EUR
0002	Črtdelček za družbene dejavnosti				1.600.913	7.530.300	3.810.603	500.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				<b>1.353.929</b>	<b>2.737.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>				<b>1.353.929</b>	<b>1.672.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18039005	Drugi programi v kulturi				1.353.929	1.672.700	0	0	0	0	0
OB011-09-0065	Knežji dvorec-celotna prenova KD-3.faza	2.038.275	01.01.2010	31.12.2012	583.573	1.454.702	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				67.694	168.745	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				132.296	329.781	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				383.583	956.176	0	0	0	0	0
OB011-09-0066	sanacija Starega gradu	541.530	01.01.2007	31.12.2012	497.975	43.555	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				37.295	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				460.680	43.555	0	0	0	0	0
OB011-09-0073	adaptacija SLC	288.824	01.01.2009	31.12.2012	272.381	16.443	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				272.381	16.443	0	0	0	0	0
OB011-10-0024	Knežji dvorec Celje-ZSNNPK	10.000	01.01.2012	31.12.2012	0	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0	0
OB011-12-0010	obnove kultura	12.000	01.01.2012	31.12.2012	0	12.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	12.000	0	0	0	0	0
OB011-12-0011	invest.transfer - JZ kultura	106.000	01.01.2012	31.12.2012	0	106.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	106.000	0	0	0	0	0
OB011-12-0038	Načrti in druga proj.dokumentacija- KD 4.faza	30.000	01.09.2012	31.12.2012	0	30.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0	0
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročne aktivnosti</b>				<b>0</b>	<b>1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18059001	Programi športa				0	1.065.000	0	0	0	0	0
OB011-12-0015	investicijski transfer JZ šport	65.000	01.01.2012	31.12.2012	0	65.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	65.000	0	0	0	0	0
OB011-12-0016	investicijski transfer privat.proj.-konj.cester	1.000.000	01.01.2012	31.12.2012	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>				<b>246.624</b>	<b>4.792.600</b>	<b>3.810.603</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>				<b>243.624</b>	<b>2.241.600</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19029001	Vrtci				243.624	2.241.600	2.200.000	0	0	0	0
OB011-10-0025	Gradnja vrtca Dolgo potje III.	2.054.792	20.09.2010	31.12.2012	243.624	1.811.168	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	184.855	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				243.624	1.364.667	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	261.646	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR
									Po L. 2015
OB011-11-0025 <u>Novogradnje - Vrtec Trončke Čočeva/Hudinja</u>	<u>2.340.000</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2013</u>	0	140.000	2.200.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	140.000	2.200.000	0	0	0
OB011-12-0012 <u>investicijsko vzdrževanje - vrtci</u>	<u>240.432</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	240.432	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	240.432	0	0	0	0
OB011-12-0013 <u>Obnove - intervencije vrtcev</u>	<u>50.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	0	0	0	0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>				<b>3.360</b>	<b>2.551.000</b>	<b>1.610.603</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1903001 Osnovno šolstvo</b>				<b>3.360</b>	<b>2.551.000</b>	<b>1.610.603</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB011-09-0071 <u>investicijsko vzdrževanje OŠ</u>	<u>549.529</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	549.529	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	549.529	0	0	0	0
OB011-10-0021 <u>Nov., rekon. in adapt. - telovadnica I. O.Š.</u>	<u>27.360</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	3.360	24.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.360	24.000	0	0	0	0
OB011-12-0001 <u>Obnove OŠ - intervencije</u>	<u>50.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	0	0	0	0
OB011-12-0005 <u>Investicijsko vzdrževanje II. OŠ</u>	<u>1.220.360</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2014</u>	0	720.360	0	500.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	720.360	0	500.000	0	0
OB011-12-0006 <u>Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava</u>	<u>2.017.714</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2013</u>	0	1.207.111	810.603	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.207.111	810.603	0	0	0
OB011-12-0014 <u>Rekonstr.in adapt. - prizidek II.OŠ</u>	<u>800.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2013</u>	0	0	800.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	800.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR
									Po L. 2015
<b>0003 Mestniščiški inšpektorat ČMUR, Laško, Štore, Žalec</b>				0	90.000	0	0	0	0
<b>04 SEOPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				0	25.000	0	0	0	0
<b>0402 Informatizacija uprave</b>				0	25.000	0	0	0	0
0402001 <b>Informacijska infrastruktura</b>				0	25.000	0	0	0	0
OB011-12-0020 <u>Nakup računalnikov</u>	<u>25.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	25.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	25.000	0	0	0	0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				0	65.000	0	0	0	0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>				0	65.000	0	0	0	0
0603002 <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>				0	65.000	0	0	0	0
OB011-12-0021 <u>Nakup opreme</u>	<u>50.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	0	0	0	0
OB011-12-0022 <u>Investicijsko vzdrževanja</u>	<u>1.500</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	1.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.500	0	0	0	0
OB011-12-0023 <u>Nakup avtomobilov</u>	<u>13.500</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	0	13.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	13.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	» EUR
									Po L. 2015
<b>0004</b> <b>Oddelek za splošne zadeve</b>				0	966.740	0	0	0	0
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				0	210.000	0	0	0	0
<b>0402</b> <b>Informatizacija uprave</b>				0	210.000	0	0	0	0
04029001 <b>Informacijska infrastruktura</b>				0	210.000	0	0	0	0
OB011-12-0025 <b>Nakup računalnikov in opreme</b>	210.000	01.01.2012	31.12.2012	0	210.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	210.000	0	0	0	0
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				0	540.740	0	0	0	0
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				0	344.740	0	0	0	0
<b>06029001</b> <b>Delovanje ožjih delov občin</b>				0	344.740	0	0	0	0
OB011-12-0032 <b>Nakup pisarniške opreme</b>	24.770	01.01.2012	31.12.2012	0	24.770	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	24.770	0	0	0	0
OB011-12-0033 <b>Nakup računalnikov in programске opreme</b>	2.000	01.01.2012	31.12.2012	0	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.000	0	0	0	0
OB011-12-0034 <b>Investicijsko vzdrževanje</b>	86.700	01.01.2012	31.12.2012	0	86.700	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	86.700	0	0	0	0
OB011-12-0035 <b>Novogradnje, rekonstrukcije in obnove</b>	231.270	01.01.2012	31.12.2012	0	231.270	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	231.270	0	0	0	0
<b>0603</b> <b>Dejavnost občinske uprave</b>				0	196.000	0	0	0	0
<b>06039002</b> <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>				0	196.000	0	0	0	0
OB011-12-0026 <b>Nakup avtomobilov</b>	30.000	01.01.2012	31.12.2012	0	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.000	0	0	0	0
OB011-12-0027 <b>Nakup telekomunikacijske opreme</b>	6.000	01.01.2012	31.12.2012	0	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	6.000	0	0	0	0
OB011-12-0028 <b>Nakup pisarniške opreme</b>	20.000	01.01.2012	31.12.2012	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	20.000	0	0	0	0
OB011-12-0029 <b>Investicijsko vzdrževanje</b>	140.000	01.01.2012	31.12.2012	0	140.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	140.000	0	0	0	0
<b>07</b> <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>				0	216.000	0	0	0	0
<b>0703</b> <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>				0	216.000	0	0	0	0
<b>07039002</b> <b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>				0	216.000	0	0	0	0
OB011-12-0030 <b>Investicijski transferi javnim zavodom</b>	216.000	01.01.2012	31.12.2012	0	216.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	216.000	0	0	0	0
<b>PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri</b>	<b>Vrednost projekta*</b>	<b>Začetek financiranja</b>	<b>Konec financiranja</b>	<b>Pred L. 2012</b>	<b>Leto 2012</b>	<b>Leto 2013</b>	<b>Leto 2014</b>	<b>Leto 2015</b>	<b>» EUR</b>
<b>0005</b> <b>Kabineti župana</b>				8.683	2.000	0	0	0	0
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				8.683	2.000	0	0	0	0
<b>0603</b> <b>Dejavnost občinske uprave</b>				8.683	2.000	0	0	0	0
<b>06039002</b> <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>				8.683	2.000	0	0	0	0
OB011-12-0031 <b>Nakup opreme za posodobitev dvoran ND</b>	10.683	01.01.2011	31.12.2012	8.683	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.683	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Po L. 2015	v EUR
0007	Oddelek za ekološko in prostor ter komunalo				12.732.428	4.381.697	4.907.698	1.924.315	0	0	0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>624.449</b>	<b>1.920.588</b>	<b>465.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>624.449</b>	<b>1.920.588</b>	<b>465.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				247.706	646.388	465.943	0	0	0	0
OB011-09-0114	Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza	469.543	20.09.2011	31.12.2013	3.600	0	465.943	0	0	0	0
	<i>FV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	323.000	0	0	0	0
	<i>FV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.600	0	140.943	0	0	0	0
OB011-10-0012	Blodjak za prečca ob cesti Ljubcazna Šuščičevž	63.446	01.01.2010	31.12.2012	52.696	10.750	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				52.696	10.750	0	0	0	0	0
OB011-10-0015	Cesta Breg	190.896	01.01.2010	31.12.2012	102.896	88.000	0	0	0	0	0
	<i>FV - Lastna proračunska sredstva</i>				102.896	88.000	0	0	0	0	0
OB011-10-0016	Mest Gazela	92.000	01.01.2010	31.12.2012	0	92.000	0	0	0	0	0
	<i>FV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	92.000	0	0	0	0	0
OB011-10-0019	Most pri Ljubici	18.300	01.01.2010	31.12.2012	12.252	6.048	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.252	6.048	0	0	0	0	0
OB011-11-0013	Osvobodno dovoljna cesta	175.480	01.01.2011	31.12.2012	0	175.480	0	0	0	0	0
	<i>FV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	175.480	0	0	0	0	0
OB011-11-0016	Cesta Lopata - Medlog a pridružki	185.754	01.01.2011	31.12.2012	19.254	166.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				19.254	166.500	0	0	0	0	0
OB011-11-0019	Ureditve okoli Šmartinskega jezera	66.208	01.01.2011	31.12.2012	57.008	9.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				57.008	9.200	0	0	0	0	0
OB011-12-0018	Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ul.	40.000	01.01.2012	31.12.2012	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	40.000	0	0	0	0	0
OB011-12-0026	Ševrsko vasna cesta	6.600	01.09.2012	31.12.2012	0	6.600	0	0	0	0	0
	<i>FV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	6.600	0	0	0	0	0
OB011-12-0037	Ureditve - Celjska koča	51.810	01.10.2012	31.12.2012	0	51.810	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	51.810	0	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				376.743	1.274.200	0	0	0	0	0
OB011-11-0025	ZPO - mejanje parkirišč	1.650.943	01.01.2011	31.12.2012	376.743	1.274.200	0	0	0	0	0
	<i>FV - Lastna proračunska sredstva</i>				376.743	1.274.200	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>2.443.504</b>	<b>368.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				<b>2.443.504</b>	<b>368.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				442.808	88.300	0	0	0	0	0
OB011-09-0112	Nasio Ehtacija - Toplezna	414.967	04.09.2009	31.12.2012	358.667	56.300	0	0	0	0	0
	<i>FV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0	0
	<i>FV - Lastna proračunska sredstva</i>				358.667	56.300	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	▼ EUR
									Po L. 2015
OB011-10-0036 Ravnanje z odpadki	<b>116.141</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>31.12.2012</b>	84.141	32.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			84.141	32.000	0	0	0	0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>				<b>2.000.696</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB011-09-0084 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	<b>2.280.696</b>	<b>01.01.2008</b>	<b>31.12.2013</b>	2.000.696	280.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000.696	280.000	0	0	0	0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>9.664.475</b>	<b>2.092.809</b>	<b>4.441.755</b>	<b>1.921.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>				<b>421.848</b>	<b>387.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16039001 Oskrba z vodo				421.848	155.000	0	0	0	0
OB011-09-0085 Oskrba s pitno vodo	<b>576.848</b>	<b>01.01.2008</b>	<b>31.12.2013</b>	421.848	155.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			421.848	155.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	232.733	0	0	0	0
OB011-12-0019 Pustolovski park - Celjska koča	<b>0</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>31.12.2012</b>	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB011-12-0024 ZPO - IO, razširjene in obnovitvene investicije	<b>232.733</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>31.12.2012</b>	0	232.733	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	232.733	0	0	0	0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>				<b>9.242.627</b>	<b>1.705.076</b>	<b>4.441.755</b>	<b>1.921.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				1.435.864	1.353.076	4.441.755	1.921.315	0	0
OB011-09-0043 Komunalna oprema GC V Trnovlje II.	<b>1.245.811</b>	<b>01.01.2007</b>	<b>31.12.2012</b>	1.216.963	28.848	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.216.963	28.848	0	0	0	0
OB011-09-0048 Komunalna oprema Šončiči park	<b>15.657</b>	<b>01.01.2008</b>	<b>31.12.2012</b>	4.657	11.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.657	11.000	0	0	0	0
OB011-09-0053 Obnova dela starega mestnega jedra v Celju	<b>4.407.708</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>31.12.2013</b>	129.308	1.220.280	3.058.120	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			41.556	72.592	2.410.595	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			87.352	1.147.688	647.525	0	0	0
OB011-10-0014 Ureditev območja Kemnikova - Brodarjeva (Sedmica)	<b>21.472</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>31.12.2012</b>	13.472	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.472	8.000	0	0	0	0
OB011-11-0017 Cona Gaberje jug	<b>122.112</b>	<b>01.01.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	71.464	50.648	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			71.464	50.648	0	0	0	0
OB011-11-0036 Odstranitev/gradnja večnamenskega objekta v Šm.vRD	<b>672.000</b>	<b>20.09.2011</b>	<b>31.12.2014</b>	0	25.300	54.000	592.700	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	21.505	403.495	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	25.300	32.495	189.205	0	0
OB011-12-0017 Ureditev Glavnega trga in dela Strmetove ulice	<b>2.667.250</b>	<b>01.10.2011</b>	<b>30.09.2014</b>	0	9.000	1.329.635	1.328.615	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	510.000	1.013.504	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	9.000	819.635	315.111	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR
									Po L. 2015
1669002 Podajp ozonjke				7.806.763	352.000	0	0	0	0
08011000016 Zemljin - MCC	8.158.763	01.01.2002	31.12.2012	7.806.763	352.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.806.763	352.000	0	0	0	0
<b>Skupaj NRP:</b>				<b>14.948.460</b>	<b>13.963.481</b>	<b>8.969.152</b>	<b>2.468.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Legenda:</i>	<i>PV - EU</i>	<i>PV - EU sredstva</i>		383.583	1.217.823	151.040	37.760	0	0
<i>* - podatek iz dokumentacije projekta</i>	<i>PV - LS</i>	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		14.417.932	11.319.467	5.476.492	1.006.676	0	0
	<i>PV - TDP</i>	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		146.945	1.426.192	3.341.420	1.424.079	0	0
<b>Skupaj PV - Proračunski viri</b>				<b>14.948.460</b>	<b>13.963.481</b>	<b>8.969.152</b>	<b>2.468.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

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

##### **NRP 09-0009 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4-8**

V letu 2012 se planira menjava strehe, ki je v zelo slabem stanju.

##### **NRP 09-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3**

V letu 2012 se nadaljuje celotna prenova stavbe in notranjosti Celjskega doma.

##### **NRP 09-0088 Drugi objekti-drsališče**

Investicija v obnovo drsališča je zaključena.

##### **NRP 10-0003 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 7**

V letu 2012 se nadaljuje prenova delov stavbe.

##### **NRP 10-0028 Rekonstrukcija in adaptacija Prothazyev dvorec**

V letu 2012 je predvidena rekonstrukcija poročne dvorane in del popravil dotrajanih delov dvorca .

##### **NRP 10-0029 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 2**

V letu 2012 je predviden začetek popravila ostrešja na objektu.

##### **NRP 10-0031 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave**

V letu 2012 je za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 40.000 EUR.

##### **NRP 10-0037 Rekonstrukcija in adaptacija Gledališki trg 4**

V letu 2012 je predvidena celovita obnova objekta, projekt se je pričel že v letu 2011.

##### **NRP 12-0008 Nakup poslovnih prostorov**

V letu 2012 se predvideva nakup poslovnih prostorov v višini 110.000 EUR, kar pa je odvisno od ponudbe na trgu.

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

### **1104 Gozdarstvo**

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

##### **NRP 09-0004 Gozdovi za mesta**

Čezmejni project IPA - Slovenija Hrvaška z naslovom "Gozdovi za mesta oziroma Foresity" se ukvarja z urbanimi gozdovi in kako jih približati prebivalcem. Z rebalansom proračuna 2012 se planirana sredstva zmanjšujejo iz 23.600 EUR na 449 EUR.

##### **NRP 12-0007 Nakup gozdov**

Za nakup gozdov je v proračunu za leto 2012 namenjeno 105.000 EUR.

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

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

#### *16029003 Prostorsko načrtovanje*

##### **NRP 12-0009 Načrti in druga projektna dokumentacija**

Sredstva predvidena na tem kontu so planirana za stroške po okvirnem sporazumu za geodetske storitve sklenjenem za obdobje do konca leta 2013.

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

#### *16069002 Nakup zemljišč*

##### **NRP 12-0004 Nakup zemljišč**

Odkup zemljišč za pešpot Celje-Šmartinsko jezero.

## **0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

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

### **1803 Programi v kulturi**

#### *18039005 Drugi programi v kulturi*

##### **NRP 09-0065 Knežji dvorec – celovita prenova Knežjega dvorca-3. faza**

V okviru sredstev so se funkcionalno uredili prostori celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno – vključno s stopniščem).

##### **NRP 09-066 Sanacija Starega gradu**

Sredstva so namenjena za saniranje odpadanja ometa na Friderikovem stolpu.

##### **NRP 09-0073 Adaptacija Slovenskega ljudskega gledališča**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta »Oder pod odrom«.

##### **NRP 10-0024 Knežji dvorec-ZSNNPK (Kulturni tolar)**

Sredstva so planirana za ureditev dela razstavnih prostorov v prvem nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca.

##### **NRP 12-0010 Obnove kultura**

V rebalansu MOC za leto 2012 so sredstva namenjena za nujne obnove infrastrukture kulturnih zavodov.

##### **NRP 12-0011 Investicijski transfer – JZ kultura**

Sredstva so namenjena za opremo, ureditev dvorišča in ureditev dela razstavnih prostorov v prvem nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca ter za najnujnejše interventno investicijsko vzdrževanje.

### **NRP 12-0038 Načrti in druga projektna dokumentacija – KD – 4.faza**

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca – 4. faza.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### ***18059001 Programi športa***

#### **NRP 12-0015 Investicijski transfer šport**

Sredstva so namenjena za redno tekoče investicijsko vzdrževanje in obnovo športne opreme na javnih športnih občinskih objektih, ki so v upravljanju društev.

#### **NRP 12-0016 Investicijski transfer privat podjetjem**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje II. faze izgradnje projekta "Izgradnja javne športno-rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim in bodo realizirana, če jih bo MOC pridobila od Ministrstva za šolstvo in šport RS.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

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

#### **NRP 10-0025 Gradnja Vrtca Dolgo polje III**

Sredstva so namenjena za dokončanje investicije izgradnje vrtca Dolgo polje III in povečana zaradi pogodbene realizacije prihodka – prijava na razpis Eko sklada.

#### **NRP 11-0025 Novogradnja Vrtec Tončke Čečeve (Hudinja)**

Sredstva so planirana za projektno dokumentacijo za rušitev objekta in izvedbo rušitvenih del ter za pripravo PGD dokumentacije za novogradnjo vrtca na Hudinji.

#### **NRP 12-0012 Investicijsko vzdrževanje vrtcev**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja. Obseg sredstev je znižan zaradi nižjih prejetih ponudb v fazi izvajanja javnega naročila glede na ocenjeno vrednost.

#### **NRP 12-0013 Obnove – intervencije vrtcev**

Sredstva so planirana za interventne posege v vrtčevske objekte.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### ***19039001 Osnovno šolstvo***

#### **NRP 09-0071 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

Sredstva so namenjena za izvedbo nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del, ki predstavljajo nadaljevanje že izvedenih investicijskih vlaganj v preteklosti.

#### **NRP 10-0021 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – telovadnica I. Osnovna šola**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektno dokumentacije za izgradnjo telovadnice pri I. Osnovni šoli.

#### **NRP 12-0001 Obnove OŠ-intervencije**

Sredstva so namenjena za intervencijo in obnovo celjskih osnovnih šol za leto 2012. To so dela, ki niso planirana v okviru rednega vzdrževanja osnovnih šol, jih je pa potrebno zaradi funkcionalnosti objektov nujno izvesti.

### **NRP 12-0005 Investicijsko vzdrževanje II.OŠ**

Sredstva so planirana za celovito energetska in gradbeno obnovo II. Osnovne šole, pri čemer so v letošnjem letu zmanjšana zaradi nižje prejete ponudbe izbranega izvajalca, kot je bila ocenjena vrednost javnega naročila.

### **NRP 12-0006 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava**

Sredstva so planirana za celovito energetska in gradbeno obnovo Osnovne šole Lava. Povečana sredstva so namenjena za izvedbo I. faze energetske obnove šole.

### **NRP 12-0014 Rekonstrukcije in adaptacije – prizidek II. Osnovna šola**

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo prizidka k II. Osnovni šoli. Sredstva v letu 2012 ne bodo realizirana, saj se je v skladu s projektnimi pogoji pridobilo soglasje ARSO - ki je pogoj za GD, ki bo pridobljeno do konca leta. V prihodnjem letu bomo nadaljevali s pridobivanjem PZI projekta.

## **0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

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

#### **0402 Informatizacija uprave**

##### *04029001 Informacijska infrastruktura*

#### **NRP 12-0025 Nakup računalnikov in opreme**

##### **Nakup delovnih postaj**

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

##### **Nadgradnja obstoječega diskovnega polja**

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

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

##### **Disk to disk backup ( varovanje )**

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

S širjenjem diskovnih kapacitet, posledično daljšim časom za izvedbo arhiviranja (backup-a) in želji po čim krajšem času izvedbe morebitne obnove (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

#### **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.

Na področju programske opreme načrtujemo nujno posodobitev spletne strani Mestne občine Celje ter servisa 48, integracije obstoječe programske opreme ter informatizacijo nabave in vzdrževanja, ter storitev s področja informatike, ki bo omogočala večjo transparentnost porabe sredstev ter posledično nižje stroške.

#### **Varnostna politika – programska oprema**

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

#### **Podpora javnemu naročanju, programska oprema i-Nar**

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

#### **Storitveni center – Service Desk**

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

#### **Posodobitev spletne prisotnosti MOC in aplikacije 48ur**

Prenova spletne strani MOC, posodobitev aplikacije 48ur in izvedba programske opreme za podpor in slednje reševanju vprašanja 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.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se v tem letu ne bodo realizirali naslednji nakupi strojne in programske opreme:

- strojna oprema
  - nakup delovnih postaj
- programska oprema
  - nakup programske opreme za podpora poslovnim procesom povezanih z izvajanjem javnih naročil.
  - nabava in obvladovanje sredstev
  - posodobitev aplikacije Servis 48
  - uvedba ISO standarda ter varnostna politika

Proračunsko postavko smo iz planiranih 300.000 € zmanjšali na 210.000 €.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

##### **NRP 12-0026 Nakup avtomobilov**

Načrtovana so sredstva za nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev in najem vozil za potrebe večje fleksibilnosti in odzivnost MOC.

##### **NRP 12-0027 Nakup telekomunikacijske opreme**

Program obsega nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev – zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

##### **NRP 12-0028 Nakup pisarniške opreme**

Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 2012 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave, ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme. Načrtujemo tudi zamenjavo priročne kuhinje pri dvorinah ND. Nabavili bomo tudi pisarniško opremo za nove sodelavce. Na novo bomo uredili tudi dve pisarni v pritličju.

Načrtovano zamenjavo pisarniške opreme ter pohištva bomo zmanjšali skladno s finančnimi zmožnostmi. Planirana namenska sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 2.000 €.

##### **NRP 12-0029 Investicijsko vzdrževanje**

V okviru tega predvidevamo ureditev poročne dvorane vključno z notranjo opremo in sanitarijami. Pristopili bomo k zamenjavi dimnika in ureditvi kotlovnice v upravni zgradbi. Zamenjali bomo tudi dotrajan hladilni agregat in uredili sistem hlajenja v nekaterih pisarnah. Predvidevamo tudi ureditev sanitarij pri arhivih upravne zgradbe. Pristopiti želimo tudi k ureditvi systemske sobe. V celotni upravni zgradbi bomo poizkušali urediti varčnejšo porabo električne energije in delno preureditev le te. V okviru vzdrževanja bomo uredili tudi zgornjo stransko dvorano, belili bomo nekatera stopnišča, zamenjali dotrajan parket, zamenjali dotrajana okna na upravni zgradbi in uredili pisarne v pritličju.

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju smo zmanjšali zaradi izgradnje systemske sobe v dveh proračunskih obdobjih. Planirana znesek smo zmanjšali za 5.000 €.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

*07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

#### **NRP 12-0030 Investicijski transferi javnim zavodom**

V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

## **0005 KABINET ŽUPANA**

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

#### **NRP 12-0031 Nakup opreme za posodobitev dvoran ND**

Glede na predvidene nakupe do konca leta 2012 smo proračunsko postavko znižali na 2.000 evrov.

## **0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO**

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

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

*13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

#### **NRP 09-0114 Cesta v Lopato**

Obnavljali bomo lokalno cesto Ostrožno – Lopata – Šmartno – Vojnik, odsek Ostrožno od podvoza avtoceste do mostu čez Sušnico v dolžini 366 m. Poleg obnove vozišča se bo urejala še kanalizacija, vodovod, parkirna mesta in javna razsvetljava.

Projekt bomo prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi. Projekt je lahko sofinanciran s sredstvi EU in države do 85%.

#### **Rebalans**

V proračun 2012 smo planirali izvedbo investicije na osnovi predvidene objave razpisa za ukrep 322 jeseni 2011. Država je predstavila objavo razpisa za ukrep 322 v februar 2012. Projekt smo prijavili v tem roku. Zaradi predstavitve objave in predvidenega šestmesečnega roka za izdajo pozitivne odločbe o sofinanciranju se celotna izvedba projekta, in s tem povezani stroški ter sredstva sofinanciranja, prenese v proračunsko leto 2013.

#### **NRP 10-0012 Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž**

Sredstva se bodo porabila za izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije na območju Ljubečne.

#### Rebalans

Sredstva v višini 10.750 € so porabljena za plačilo izgradnje manjkajočega dela kanalizacije na območju Ljubečne.

#### **NRP 10-0015 Cesta Breg**

Sredstva so namenjena za dokončanje rekonstrukcije ulice Breg. S tem bodo zagotovljena vsa potrebna obnovitvena dela, kar pomeni obnovo vozišča ulice, ureditvijo površin za pešce, ureditvijo površin za mirujoči promet in javne razsvetljave.

#### Rebalans

Ulica Breg je obnovljena, potrebna je le še izvedba obnovitve dotrajanih ograj, kar pa bo izvedeno v drugi polovici leta. Planirana sredstva so znižana zaradi upoštevanja plačil za obnovo v letu 2012, ki znašajo 70.000 €, 18.000 € pa je predvidenih za obnovo ograj.

#### **NRP 10-0016 Most Gazela**

Za zagotovitev varnosti pešcev so sredstva namenjena obnovi dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno.

#### Rebalans

Planirana sredstva so zvišana za 12.000 € zaradi upoštevanja storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za VZD.

#### **NRP 10-0019 Most pri Ljubici**

Izdalava projektne dokumentacije za odstranitev mostu čez Koprivnico na Ostrožnem. Projektna dokumentacija je potrebna za izvedbo protipoplavnih ukrepov na omenjenem območju.

#### **NRP 11-0013 Lopata dovozna cesta NKKC 533660**

Sredstva so namenjena za obnovo dotrajane dovozne ceste s pripadajočo infrastrukturo na območju Lopate. Namen gradnje je zagotoviti ustrezen in varen cestni priključek za potrebe obstoječih stanovanjskih objektov. Z rekonstrukcijo bodo izboljšane vozne in varnostne razmere.

#### Rebalans

Za obnovo dovozne ceste je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V zaključni fazi je postopek izbire izvajalca gradbenih del, zato so sredstva znižana za 24.520 € v skladu z najugodnejšo prejeto ponudbo in upoštevanjem predvidenega stroška strokovnega nadzora.

#### **NRP 11-0016 Cesta Lopata – Medlog s priključki**

Sredstva so namenjena za zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za obnovo ceste Lopata – Medlog.

#### Rebalans

Sredstva so namenjena za zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za obnovo ceste Lopata – Medlog. Investicija je zvišana za 126.500 € zaradi morebitne izvedbe dela ceste v letošnjem letu, ki bo morala potekati vzporedno z gradnjo mostu (MKO).

### **NRP 11-0019 Ureditve okoli Šmartinskega jezera**

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in kasnejši izvedbi ureditev ob Šmartinskem jezeru in sicer odstranitev ter obnova skakalnic in pripadajočih objektov.

#### Rebalans

Rekonstrukcija skakalnic v letošnjem letu ne bo izvedena zaradi dolgih postopkov pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, zato so planirana sredstva znižana.

### **NRP 12-0018 Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici**

Križišče Čopova-Magistrala je unikatno oblikovano zaradi vzporednega poteka železniške proge Celje-Velenje. V popoldanskih prometnih konicah ne nudi ustrezne prometne pretočnosti. Zato se na Čopovi do križišča z Ljubljansko ustvarja prometni zastoj. Ta ima vpliv na praznjenje mesta po zahodni mestni vpadnici Ljubljanski cesti. Mesto je odgovorno za odvijanje lokalnega cestnega prometa, zato predlaga popravo križišča Čopova – magistrala z umestitvijo desnega zavijalca v južni krak križišča. Potrebno je izdelati projekte, pridobiti soglasje Slovenskih železnic in desni zavijalec izvesti skupaj z novo konfiguracijo železniških zapornic.

#### Rebalans

Idejni projekt desnega zavijalca na Čopovi ulici v Celju preko železniške proge Celje – Velenje, smo pridobili soglasje Javne agencije za železniški promet.

V teku je naročilo projekta za izvedbo in za izvajanje predpisanih nalog upravljavca ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za izvedbo obnove obstoječega nivojskega prehoda.

Ocenjujem, da smo letos sposobni pridobiti usklajeno izvedbeno dokumentacijo in z železnico skleniti sporazum o investicijskem vzdrževanju v javno korist. Izvedba bo mogoča drugo leto.

### **NRP 12-0036 Severno vezna cesta**

#### Rebalans

Sredstva so namenjena PGD dokumentaciji za nasip za Severno vezno cesto (Cesta na Ostrožno - Cesta v Lokrovec).

### **NRP 12-0037 Ureditve – Celjska koča**

#### Rebalans

Sredstva so namenjena preknjižbi plačil za ureditev ceste ob Celjski koči ter izdelave geološko - geotehničnega poročila ter dodatna sredstva za prestativte vodov na tej cesti.

### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

### **NRP 11-0035 ZPO – urejanje parkirišč**

Razširjene investicije v višini 462.000 € so predvidene za odplačilo obveznosti odkupa Garažne hiše Glazija, pripravi za razširitev le te, izvedbe avtomatizacije razsvetljave in nakupa vhodne enote s plačilnim avtomatom, pripravam za izgradnjo Garažne hiše Spodnji grad in montažnega parkirišča železniška postaja.

#### Rebalans

Na kontu »investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki« se povečajo sredstva za končno odplačilo kredita za odkup sorazmernega dela parkirišč v garažni hiši Glazija v višini 812.200 €.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

##### **NRP 09-0113 Nasip Hudinja - Toplarna**

Kot garancija za dobro izvedbo del je iz naslova projekta »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji« zadržanih še 10% pogodbenih sredstev. Obveznosti iz naslova teh sredstev bo realizirana v skladu s pogodbo.

##### **NRP 10-0006 Ravnanje z odpadki**

Zbrana sredstva okoljske dajatve porablja javno podjetje Simbio d.o.o. in sicer za: sofinanciranje ZC Vojnik, na katerem bo MO Celje pridobila 2/5 lastninske pravice.

#### ***15029002 Ravnanje z odpadno vodo***

##### **NRP 09-0084 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda**

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je predvidena gradnja kanalizacije v Maistrovi ulici, v Zagradu, in na območju Teharske ceste in na območju naselja ob Mirni poti.

Na področju investicijskega vzdrževanja bodo pomembne aktivnosti obnova črpališč za zagotavljanje poplavne varnosti Celja in obnova opreme na čistilnih napravah.

Del investicijskih sredstev smo namenili tudi za izdelavo projektne dokumentacije za manjkajočo kanalizacijo v MO Celje.

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

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### ***16039001 Oskrba s pitno vodo***

##### **NRP 09-0085 Oskrba s pitno vodo**

Predvsem v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini so še naselja brez javnega vodovoda in s težavami pri oskrbi s pitno vodo. Zato so aktivnosti v letu 2012 namenjene reševanju problematike vodooskrbe v naseljih Rožni vrh, Jezerce, Šentjungert in Rupe v tej krajevni skupnosti. Na področju investicijskega vzdrževanja bo večji poudarek na obnovah dotrajanih cevovodov.

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

##### **NRP 12-0024 ZPO – Javni objekti**

Sredstva za razširjene investicije v višini 232.733 € so namenjena za zimsko kopališče – Hala B (projekte sanacije armature in ojačitev konstrukcije školjke zimskega bazena, povečanje energetske učinkovitosti ŠRC Golovec), Arena Petrol) nabava strojev za vzdrževanje igralne površine), drsališče (izgradnja in ureditev dodatnih funkcionalnih prostorov na drsališču), dvorana Zlatorog (ureditev ozvočenja in opreme).

##### **NRP 12-0019 Pustolovski park na Celjski koči**

Načrtujemo izvedbo pustolovskega parka na Celjski koči, ki bo sofinanciran v okviru programa LEADER in bo prispeval k izboljšanju kakovosti turistične ponudbe Celjske koče. Projekt vključuje različne postaje pustolovskega poligona ter plezalno steno, zgrajen pa bo brez večjih posegov v obstoječi naravni ekosistem.

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

### *16069001 Urejanje občinskih zemljišč*

#### **NRP 09-0043 Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.**

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo levega zavijalca v gospodarski coni vzhodno Trnovlje II.

#### Rebalans

Dokumentacija je v izdelavi, planirana sredstva so zvišana zaradi dodatnega naročila obnove ceste in JR v Gajih.

#### **NRP 09-0048 Komunalna oprema Sončni park**

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo ureditve cestne infrastrukture na območju med Ostrožnim in Lopato.

#### Rebalans

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo ureditve cestne infrastrukture na območju med Ostrožnim in Lopato. Projektna dokumentacija je izdelana.

#### **NRP 09-0053 Obnova dela starega mestnega jedra v Celju**

Realizacija projekta ureditve odprtih površin v starem mestnem jedru Celja kjer je na kontu novogradenj in na kontu projektne dokumentacije predvidenih 1.759.664 €. Projekt je sofinanciran s strani EU – SVLR do 85 %.

#### Rebalans

Zaradi ponovljenega odprtega postopka se zmanjšuje predvidena poraba sredstev v letu 2012. Zaradi neizkoriščene kvote EU sredstev se povečuje udeležba sredstev iz proračuna MOC v letu 2012. Po predvideni pridobitvi sredstev EU v letu 2013, pa se bo delež MOC zmanjšal oziroma pokrila iz navedenih virov EU.

#### **NRP 10-0014 Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva (Sedmica)**

Poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica«.

#### **NRP 11-0017 Cona Gaberje jug**

Sredstva bodo namenjena ureditvam zemljišč na območju Gaberje jug.

#### **NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini**

Obnavljali bomo sedanji kulturni dom v KS Šmartno v Rožni dolini, ki je v slabem stanju. Del objekta, kjer je sedaj dvorana, oder, podporni prostor, sanitarije in knjižnica, bomo rušili. Na tem mestu bomo izgradili nov večnamenski objekt, ki bo služil planiranim namenom. Porabo sredstev planiramo na kontih »priprava zemljišč« v višini 36.000,00 € ter pridobitve projektne dokumentacije v vrednosti 35.200,00 €.

Projekt bomo prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi. Projekt je lahko sofinanciran s sredstvi EU in države do 85%.

#### Rebalans

V proračun 2012 smo planirali izvedbo investicije na osnovi predvidene objave razpisa za ukrep 322 v aprilu 2012. Država je predstavila predvideno objavo razpisa za ukrep 322 v december 2012. Planiramo prijavo projekta v tem roku. Zaradi predstavitve objave in predvidenega šestmesečnega roka za izdajo pozitivne odločbe o sofinanciranju se celotna izvedba projekta in s tem povezani stroški ter sredstva sofinanciranja prenesejo v proračunsko leto 2013 in 2014. V letu 2012 tako planiramo samo izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v višini 25.300,00 €.

#### **NRP 12-0017 Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice**

Pričakujemo ponovni razpis v okviru SVLR za obnovo mestnih jeder, kjer želimo prijavit še drugo fazo projekta in del obstoječih stroškov za izdelavo projektne dokumentacije uveljavljati v razpisu 2012. 31.400,00 € je predvideno za morebitno delno realizacijo projekta že v letu 2012.

#### Rebalans

Sredstva na projektu ureditve Glavnega trga in dela Stanetove ulice so porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, ostali stroški bodo realizirani v proračunskem letu 2013.

#### **16069002 Nakup zemljišč**

#### **NRP 09-0015 Zemljišča MOC**

Planirani so nakupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste (Bežigrajska cesta), nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest (ZN Lava stanovanjska soseska – Ostrožno cesta) in nakup zemljišča na območju komunalnega odlagališča Bukovžlak (PUP komunalno odlagališče) ter zemljišča na območju Nove vasi (ZN Dolgo polje) in nakup zemljišč na podlagi določil odloka o predkupni pravici ter nakupi zemljišč potrebni za rušenje.

#### Rebalans

Konto namenjen nakupu zemljišč v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice se je povečal za 70.000 €. Predkupno pravico namreč uveljavljamo tam, kjer je, glede na potrebe občine in predloženo ponudbo, smotno. V okviru tega pričakujemo, da bo izveden postopek pridobitve solastniškega deleža na nepremičnini v Tovarniški ulici. To nepremičnino potrebujemo za realizacijo veljavnega Občinskega lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«.

Konto namenjen nakupu zemljišč se je povečal za 10.000 €. V drugi polovici leta je predvidena realizacija več nakupov zemljišč, in sicer nakup zemljišča ob Bežigrajski cesti, nakupi več zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakupi zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest in nakup zemljišča na območju veljavnega Občinskega lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«.

Konto namenjen nakupu objektov za rušenje se je povečal za 42.000 €. Na tem kontu so planirana sredstva za nakup stanovanja v sedanjem kulturnem domu v KS Šmartno v Rožni dolini, ki je zaradi slabega stanja predviden za rušenje. Z lastnikom stanovanja se že dogovarjamo za nakup, zato planiramo, da bo nakup realiziran do konca leta 2012.

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

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

**0402 Informatizacija uprave**

*04029001 Informacijska infrastruktura*

**NRP 12-0020 Nakup računalnikov**

Predvidena sredstva so namenjena nakupu novih računalnikov in za zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov. Posebej pa je potrebno izpostaviti nakup ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji. V letu 2012 bomo zamenjali dotrajane in z obstoječo tehnologijo nekompatibilne ročne terminale za delo na terenu ter zastarelo računalniško opremo.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

**NRP 12-0021 Nakup opreme**

V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali materialne stroške za nabavo pisarniške opreme, nakup telekomunikacijskih naprav za terensko delo redarjev, naprav za nadzor prometa, naprave za tehtanje vozil in druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti po novi zakonodaji s področja varnosti cestnega prometa. Poudariti je potrebno, da so se v letu 2011 povečale pristojnosti občinskih redarjev, saj je bil sprejet sveženj nove cestno prometne zakonodaje, ki je občinskim redarjem povečal pooblastila na področju nadzora prometa, (tehtanje tovornih vozil na občinskih cestah, varnostni pas, telefoniranje, itd...).

Občinski redarji bodo svoje ukrepanje in delovne naloge, v skladu z novo zakonodajo, tako še bolj usmerili v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Za nemoteno izvajanje teh pooblastil pa je potrebno dopolniti opremo, da se bodo lahko izvajale operativne naloge v skladu s pristojnostmi. Prav tako so predvidena sredstva za dokup telekomunikacijske opreme in napeljav ostale opreme za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata.

**NRP 12-0022 Investicijsko vzdrževanje**

V okviru sredstev za »investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, smo planirali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav obstoječe opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav.

**NRP 12-0023 Nakup avtomobilov**

V letu 2012, se zaradi povečanega teritorialnega in upravnega področja delovanja in dotrajanosti vozila, planira zamenjava enega dotrajanega vozila za potrebe terenskega dela občinskih redarjev in inšpektorjev ter nakup enega vozila z možnostjo vgradnje samodejne merilne naprave za nadzor prometa.