

Mestna občina Celje  
Trg celjskih knezov 9  
3000 CELJE

# REBALANS PRORAČUNA Mestne občine Celje za leto 2012



Celje, september 2012

## Kazalo

<b>1. ODLOK</b> .....	<b>8</b>
<b>2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b> .....	<b>13</b>
<b>3. POSEBNI DEL PRORAČUNA</b> .....	<b>37</b>
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO .....	39
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	43
0202 Urejanje na področju fiskalne politike .....	43
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike .....	43
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	44
0402 Informatizacija uprave .....	44
04029002 Elektronske storitve .....	44
0403 Druge skupne administrativne službe .....	45
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	46
06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....	48
0603 Dejavnost občinske uprave .....	48
06039001 Administracija občinske uprave .....	48
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	49
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	51
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva .....	51
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga .....	51
1104 Gozdarstvo .....	52
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest .....	53
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	54
1302 Cestni promet in infrastruktura .....	54
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	54
14 GOSPODARSTVO .....	54
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	55
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	55
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	56
14039001 Promocija občine .....	56
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	56
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	57
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	57
16029003 Prostorsko načrtovanje .....	57
1603 Komunalna dejavnost .....	58
16039003 Objekti za rekreacijo .....	58
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	58
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju .....	58
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	59
16069002 nakup zemljišč .....	59
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	60
1804 Podpora posebnim skupinam .....	60
18049001 Programi veteranskih organizacij .....	60
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	60
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje .....	61
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom .....	62
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	62
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč .....	62
23029001 Rezerva občine .....	62
2303 Splošna proračunska rezervacija .....	63
23039001 Splošna proračunska rezervacija .....	63
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI .....	66
06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....	70
0603 Dejavnost občinske uprave .....	70
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	70
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI .....	70
1003 Aktivna politika zaposlovanja .....	70
10039001 Povečanje zaposljivosti .....	71

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b> .....	<b>72</b>
1707 Drugi programi na področju zdravstva .....	72
17079001 Nujno zdravstveno varstvo.....	72
17079002 Mrliško ogledna služba.....	73
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> .....	<b>74</b>
1802 Ohranjanje kulturne dediščine .....	75
18029002 Premična kulturna dediščina .....	75
1803 Programi v kulturi .....	75
18039001 Knjižničarstvo in založništvo .....	76
18039002 Umetniški programi.....	77
18039003 Ljubiteljska kultura .....	79
18039005 Drugi programi v kulturi .....	80
1805 Šport in prostočasne aktivnosti .....	82
18059001 Programi športa.....	83
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b> .....	<b>85</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	85
19029001 Vrtci.....	86
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje .....	89
19039001 Osnovno šolstvo .....	89
19039002 Glasbeno šolstvo .....	93
1904 Terciarno izobraževanje.....	94
19049002 Visokošolsko izobraževanje .....	95
1905 Drugi izobraževalni programi.....	96
19059002 Druge oblike izobraževanja .....	97
1906 Pomoči šolajočim.....	100
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu .....	100
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b> .....	<b>100</b>
2002 Varstvo otrok in družine .....	101
20029001 Drugi programi v pomoč družini.....	101
2004 Izvajanje programov socialnega varstva .....	104
20049002 Socialno varstvo invalidov .....	105
20049003 Socialno varstvo starih .....	105
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih .....	107
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin .....	108
<b>0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b> .....	<b>112</b>
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b> .....	<b>116</b>
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba .....	116
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	116
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> .....	<b>117</b>
0402 Informatizacija uprave.....	117
04029001 Informacijska infrastruktura.....	118
0403 Druge skupne administrativne službe.....	121
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	121
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> .....	<b>123</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin.....	123
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	124
0603 Dejavnost občinske uprave.....	125
06039001 Administracija občinske uprave.....	125
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine .....	126
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b> .....	<b>128</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	128
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	129
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	130
<b>MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI</b> .....	<b>135</b>
0101 KS Aljažev hrib .....	135
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> .....	<b>136</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	136
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	137
0603 Dejavnost občinske uprave.....	138
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	138
0102 MČ Center.....	139
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> .....	<b>140</b>

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	140
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	141
0603 Dejavnost občinske uprave.....	142
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	142
0103 MČ Dolgo polje .....	143
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>144</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	144
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	145
0603 Dejavnost občinske uprave.....	146
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	146
0104 MČ Gaberje.....	147
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>148</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	148
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	148
0603 Dejavnost občinske uprave.....	149
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	150
0105 KS Ljubecna.....	151
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>152</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	152
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	152
0603 Dejavnost občinske uprave.....	154
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	154
0106 KS Medlog.....	155
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>156</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	156
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	157
0603 Dejavnost občinske uprave.....	158
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	158
0107 MČ Savinja .....	159
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>160</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	160
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	161
0603 Dejavnost občinske uprave.....	162
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	162
0108 KS Ostrožno .....	163
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>164</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	164
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	165
0603 Dejavnost občinske uprave.....	166
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	166
0109 KS Pod gradom.....	168
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>169</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	169
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	170
0603 Dejavnost občinske uprave.....	171
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	171
0110 KS Škofja vas .....	172
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>173</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	173
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	173
0603 Dejavnost občinske uprave.....	175
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	175
0111 KS Šmartno v Rožni dolini .....	176
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>177</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	177
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	178
0603 Dejavnost občinske uprave.....	179
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	179
0114 KS Trnovlje .....	180
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>181</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	181
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	181

0603 Dejavnost občinske uprave.....	182
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	183
0115 MČ Kajuh .....	184
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>185</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	185
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	185
0116 MČ Slavko Šlander .....	187
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>188</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	188
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	188
0117 MČ Nova vas.....	190
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>191</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	191
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	191
0603 Dejavnost občinske uprave.....	192
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	193
0118 MČ Hudinja .....	194
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>195</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	195
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	196
0603 Dejavnost občinske uprave.....	197
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	197
0119 MČ Lava .....	199
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>200</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	200
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	201
0120 KS Teharje.....	203
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>204</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	204
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	205
0603 Dejavnost občinske uprave.....	206
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	206
0121 MČ Dečkovo naselje .....	207
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>208</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	208
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	208
0603 Dejavnost občinske uprave.....	209
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	210
<b>0005 KABINET ŽUPANA.....</b>	<b>211</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM .....</b>	<b>213</b>
0101 Politični sistem.....	213
01019001 Dejavnost občinskega sveta .....	213
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov .....	214
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	215
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....</b>	<b>215</b>
0203 Fiskalni nadzor .....	215
02039001 Dejavnost nadzornega odbora .....	215
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ .....</b>	<b>216</b>
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba .....	216
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	216
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....</b>	<b>217</b>
0401 Kadrovska uprava .....	218
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	218
0403 Druge skupne administrativne službe.....	218
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	218
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	219
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>220</b>
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni .....	220
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti .....	221
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	221
<b>14 GOSPODARSTVO.....</b>	<b>222</b>
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	222

14039001 Promocija občine.....	222
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....</b>	<b>224</b>
2303 Splošna proračunska rezervacija .....	224
23039001 Splošna proračunska rezervacija .....	224
<b>0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO .....</b>	<b>226</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>230</b>
0603 Dejavnost občinske uprave.....	230
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	230
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH .....</b>	<b>231</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	231
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	231
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....</b>	<b>232</b>
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.....	233
12049001 Oskrba s plinom.....	233
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije .....	234
12079001 Oskrba s toplotno energijo .....	235
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....</b>	<b>237</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura .....	237
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	237
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	242
13029003 Urejanje cestnega prometa .....	245
13029004 Cestna razsvetljava .....	249
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....</b>	<b>250</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	251
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	251
15029002 Ravnanje z odpadno vodo .....	256
1506 Splošne okoljevarstvene storitve.....	258
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	259
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....</b>	<b>260</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	261
16029003 Prostorsko načrtovanje .....	262
1603 Komunalna dejavnost .....	264
16039001 Oskrba s pitno vodo.....	265
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	267
16039003 Objekti za rekreacijo.....	267
16039005 Druge komunalne dejavnosti .....	269
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	273
16069001 urejanje občinskih zemljišč.....	273
16069002 nakup zemljišč .....	276
<b>0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....</b>	<b>281</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....</b>	<b>283</b>
0402 Informatizacija uprave.....	283
04029001 Informacijska infrastruktura.....	283
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>284</b>
0603 Dejavnost občinske uprave.....	284
06039001 Administracija občinske uprave.....	284
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	285
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....</b>	<b>286</b>
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor.....	286
15029003 Izboljšanje stanja okolja .....	286
<b>4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 -2015 .....</b>	<b>288</b>
<b>0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO .....</b>	<b>297</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....</b>	<b>297</b>
0403 Druge skupne administrativne službe.....	297
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	297
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....</b>	<b>297</b>
1104 Gozdarstvo.....	297
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest .....	297
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....</b>	<b>298</b>

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	298
16029003	Prostorsko načrtovanje .....	298
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	298
16069002	Nakup zemljišč.....	298
0002	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI .....</b>	<b>298</b>
18	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....</b>	<b>298</b>
1803	Programi v kulturi .....	298
18039005	Drugi programi v kulturi .....	298
1805	Šport in prostočasne aktivnosti .....	299
18059001	Programi športa.....	299
19	<b>IZOBRAŽEVANJE.....</b>	<b>299</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	299
19029001	Vrtci .....	299
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje .....	299
19039001	Osnovno šolstvo .....	299
0004	<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE .....</b>	<b>300</b>
04	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....</b>	<b>300</b>
0402	Informatizacija uprave .....	300
04029001	Informacijska infrastruktura .....	300
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>302</b>
0603	Dejavnost občinske uprave.....	302
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU .....	302
07	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....</b>	<b>303</b>
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	303
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	303
0005	<b>KABINET ŽUPANA.....</b>	<b>303</b>
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>303</b>
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni .....	303
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	303
0007	<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO .....</b>	<b>303</b>
13	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....</b>	<b>303</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura .....	303
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	303
13029003	Urejanje cestnega prometa .....	305
15	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....</b>	<b>306</b>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	306
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	306
15029002	Ravnanje z odpadno vodo .....	306
16	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....</b>	<b>306</b>
1603	Komunalna dejavnost .....	306
16039001	Oskrba s pitno vodo.....	306
16039003	Objekti za rekreacijo.....	306
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdba in stavbna zemljišča) .....	307
16069001	Urejanje občinskih zemljišč .....	307
16069002	Nakup zemljišč.....	308
0003	<b>MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....</b>	<b>309</b>
04	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....</b>	<b>309</b>
0402	Informatizacija uprave .....	309
04029001	Informacijska infrastruktura .....	309
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA .....</b>	<b>309</b>
0603	Dejavnost občinske uprave.....	309
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	309

## 1. ODLOK

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

### ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2012

#### 1. SPLOŠNA DOLOČBA

##### 1. člen

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

#### 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

##### 2. člen

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

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

v eurih

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>55.157.709</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>48.617.163</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>35.551.140</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	24.286.140
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	10.404.500
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	860.500
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>13.066.023</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	9.962.764
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	14.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	352.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	320.300

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.416.959
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>2.575.000</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	575.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.000.000
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>11.100</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	11.100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.786.035</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.735.335
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	50.700
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>168.411</b>
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	168.411
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>58.619.532</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>17.030.404</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.183.530
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	502.760
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.532.114
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	647.000
409	REZERVE	165.000
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>27.625.647</b>
410	SUBVENCije	1.966.454
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.136.004
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	396.467
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	15.126.722
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>10.602.548</b>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.602.548
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>3.360.933</b>
431	INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	2.973.933
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKOM	387.000
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)</b>	<b>-3.461.823</b>

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

<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>		
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>4.500.000</b>
<b>50</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>4.500.000</b>
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.500.000
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>2.330.122</b>
<b>55</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>2.330.122</b>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.330.122
<b>IX.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</b> <i>(I+IV+VII-II-V-VIII)</i>	<b>-1.291.945</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)</b>	<b>2.169.878</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)</b>	<b>3.461.823</b>
<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2011</b>	<b>2.263.975</b>

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

### 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

#### 3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

#### 4. člen

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

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

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

#### 5. člen

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

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

#### 6. člen

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

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

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

#### 7. člen

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

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

#### 8. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 115.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

#### 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

#### 9. člen

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

#### 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

#### 10. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 4.500.000,00 evrov.

#### 11. člen

Mestna občina Celje v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.

#### 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 12. člen

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

Številka: 0302-18/2012

Kraj, datum: Celje, september 2012

Bojan ŠROT, l.r.  
Župan Mestne občine Celje

## 2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

---

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

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

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

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

# 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>58.060.751,00</b>	<b>55.157.709,00</b>	<b>95,0</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>48.552.059,00</b>	<b>48.617.163,00</b>	<b>100,1</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>35.610.596,00</b>	<b>35.551.140,00</b>	<b>99,8</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>24.540.596,00</b>	<b>24.286.140,00</b>	<b>99,0</b>
7000 Dobrodinaja	24.540.596,00	24.286.140,00	99,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>10.224.500,00</b>	<b>10.404.500,00</b>	<b>101,8</b>
7030 Davki na nepremičnine	9.329.000,00	9.359.000,00	100,3
7031 Davki na premičnine	7.500,00	7.500,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	288.000,00	288.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	600.000,00	750.000,00	125,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>845.500,00</b>	<b>860.500,00</b>	<b>101,8</b>
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	30.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	815.500,00	830.500,00	101,8
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>12.941.463,00</b>	<b>13.066.023,00</b>	<b>101,0</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>10.122.204,00</b>	<b>9.962.764,00</b>	<b>98,4</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	505.100,00	550.500,00	109,0
7102 Prihodki od obresti	7.306,00	9.306,00	127,4
7103 Prihodki od premoženja	9.609.798,00	9.402.958,00	97,9
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>348.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>101,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	348.000,00	352.000,00	101,2
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>290.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>110,3</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	290.300,00	320.300,00	110,3
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.166.959,00</b>	<b>2.416.959,00</b>	<b>111,5</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.166.959,00	2.416.959,00	111,5
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>3.778.136,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>68,2</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	575.000,00	575.000,00	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>3.203.136,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>62,4</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.203.136,00	2.000.000,00	62,4
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.300,00	6.300,00	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.800,00	4.800,00	100,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>5.534.284,00</b>	<b>3.786.035,00</b>	<b>68,4</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>5.464.704,00</b>	<b>3.735.335,00</b>	<b>68,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.148.182,00	3.418.813,00	66,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	316.522,00	316.522,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>69.580,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>72,9</b>
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	18.880,00	0,00	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	50.700,00	50.700,00	100,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>185.172,00</b>	<b>168.411,00</b>	<b>91,0</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>185.172,00</b>	<b>168.411,00</b>	<b>91,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	185.172,00	168.411,00	91,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>61.714.851,00</b>	<b>58.619.532,00</b>	<b>95,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>18.867.338,00</b>	<b>17.030.404,00</b>	<b>90,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.293.034,00</b>	<b>3.183.530,00</b>	<b>96,7</b>
4000 Plače in dodatki	2.744.785,00	2.649.489,00	96,5
4001 Regres za letni dopust	102.910,00	105.295,00	102,3
4002 Povračila in nadomestila	257.788,00	239.595,00	92,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	89.151,00	90.151,00	101,1
4004 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	2.900,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	95.500,00	96.100,00	100,6
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>526.996,00</b>	<b>502.760,00</b>	<b>95,4</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	255.186,00	244.923,00	96,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	202.638,00	196.062,00	96,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.924,00	1.746,00	90,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.962,00	2.866,00	96,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.286,00	57.163,00	88,9
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>13.810.308,00</b>	<b>12.532.114,00</b>	<b>90,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	632.440,00	578.384,00	91,5
4021 Posebni material in storitve	415.450,00	342.450,00	82,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.974.649,00	2.014.460,00	102,0
4023 Prevozni stroški in storitve	88.950,00	75.950,00	85,4
4024 Izdatki za službena potovanja	31.280,00	33.720,00	107,8
4025 Tekoče vzdrževanje	6.405.014,00	6.053.014,00	94,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	881.802,00	682.831,00	77,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.380.723,00	2.751.305,00	81,4
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>657.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>98,5</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	645.000,00	635.000,00	98,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>580.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>28,5</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	530.000,00	115.000,00	21,7
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>27.920.224,00</b>	<b>27.625.647,00</b>	<b>98,9</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.976.454,00</b>	<b>1.966.454,00</b>	<b>99,5</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.336.454,00	1.326.454,00	99,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	640.000,00	640.000,00	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>10.526.363,00</b>	<b>10.136.004,00</b>	<b>96,3</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	63.000,00	105,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.209.869,00	9.816.510,00	96,2
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>399.603,00</b>	<b>396.467,00</b>	<b>99,2</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.603,00	396.467,00	99,2

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>15.017.804,00</b>	<b>15.126.722,00</b>	<b>100,7</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	824.250,00	824.250,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.929.819,00	6.852.782,00	98,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.998.735,00	7.184.690,00	102,7
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>12.436.156,00</b>	<b>10.602.548,00</b>	<b>85,3</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>12.436.156,00</b>	<b>10.602.548,00</b>	<b>85,3</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	60.000,00	162.000,00	270,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	42.000,00	43.500,00	103,6
4202 Nakup opreme	243.310,00	199.810,00	82,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.960,00	9.960,00	55,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.348.218,00	6.165.250,00	73,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.949.500,00	3.153.932,00	106,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	371.000,00	451.000,00	121,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	180.000,00	130.000,00	72,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.168,00	287.096,00	128,1
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>2.491.133,00</b>	<b>3.360.933,00</b>	<b>134,9</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>2.161.733,00</b>	<b>2.973.933,00</b>	<b>137,6</b>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	467.000,00	467.000,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	694.733,00	1.506.933,00	216,9
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>329.400,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>117,5</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	329.400,00	387.000,00	117,5

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>-3.654.100,00</u></b>	<b><u>-3.461.823,00</u></b>	<b><u>94,7</u></b>
<b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-3.004.406,00</u></b>	<b><u>-2.824.129,00</u></b>	<b><u>94,0</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>1.764.497,00</u></b>	<b><u>3.961.112,00</u></b>	<b><u>224,5</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

## **PRIHODKI**

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

Prihodki skupaj znašajo 55.157.709 eurov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 2.903.042 eurov, indeks je 95.

### **70 Davčni prihodki**

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 100 v višini 35.551.140 eurov.

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

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 24.286.140 eurov. V primerjavi s proračunom je planirana z indeksom 99.

### **703 Davki na premoženje**

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 9.359.000 eurov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 9.276.000 eurov), davki na premičnine-7031 skupaj 7.500 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 288.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 750.000 eurov.

Davki na premoženje so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 102 v višini 10.404.500 eurov.

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

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 30.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 830.500 eurov.

Domači davki na blago in storitve so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 102 v višini 860.500 eurov.

## **71 Nedavčni prihodki**

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 101 v višini 13.066.023 eurov.

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

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so predvideni v višini 550.500 eurov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 9.306 eurov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.402.958 eurov.

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 98 v višini 9.962.764 eurov.

### **711 Takse in pristojbine**

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

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

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge denarne kazni so v primerjavi s proračunom planirane z indeksom 101 v višini 352.000 eurov.

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

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

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 228.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 23.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje v višini 69.300 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 110 v višini 320.300 eurov.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 111 v višini 2.416.959 eurov.

## **72 Kapitalski prihodki**

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja,

zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 68 v višini 2.575.000 eurov.

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

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

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

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 2.000.000 eurov, v primerjavi s proračunom je indeks 62.

#### **73 Prejete donacije**

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

#### **74 Transforni prihodki**

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transforni prihodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 68 v višini 3.786.035 eurov.

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

Planirani so prihodki za investicije: Knežji dvorec, Prenova starega mestnega jedra, Šmartinsko jezero – odvajanje odpadnih voda, Cesta Lopata, Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini, Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice, projekt Sugar...Planirana so sredstva v višini 3.735.335 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 68.

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

Planirana so sredstva za financiranje projekta Urbact weed v višini 50.700 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 73.

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

Planirani so prihodki od projektov EPO Urban, Urban SMS, Sugar in Pustolovski park Celjska koča. Planirana so sredstva v višini 168.411 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 91.

### **ODHODKI**

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje

javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Odhodki skupaj znašajo 58.619.532 eurov. V primerjavi s sprejetim proračunom so zmanjšani za 3.095.319 eurov, indeks je 95.

#### **40 Tekoči odhodki**

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 90 v višini 17.030.404 eurov.

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

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače in drugi izdatki zaposlenim so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 97 v višini 3.183.530 eurov.

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

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 95 v višini 502.760 eurov.

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

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Sredstva so v primerjavi s proračunom planirana z indeksom 91 v višini 12.532.114 eurov.

#### **403 Plačila domačih obresti**

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so v primerjavi s proračunom planirana z indeksom 98 v višini 647.000 eurov.

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

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva so planirana v višini 165.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 115.000 eurov in sredstva proračunske rezerve 50.000 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 28.

#### **41 Tekoči transferi**

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so planirani v višini 27.625.647 eurov. V primerjavi s sprejetim proračunom je indeks 99.

#### **410 Subvencije**

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 1.966.454 eurov.

#### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjestvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 10.136.004 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 96.

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 396.467 eurov.

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

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 15.126.722 eurov. V primerjavi s proračunom je indeks 101.

#### **42 Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 85 v višini 10.602.548 eurov.

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

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

#### **43 Investicijski transferi**

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 135 v višini 3.360.933 eurov.

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

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 138 v višini 2.973.933 eurov.

### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so v primerjavi s proračunom planirani z indeksom 117 v višini 387.000 eurov.

## **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ**

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.461.823 eurov.

## **2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Selekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>

### **PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

#### **750 Prejeta vračila danih posojil**

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

#### **751 Prodaja kapitalskih deležev**

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico

zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Proračun za leto 2012 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

### **DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

#### **440 Dana posojila**

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

#### **441 Povečanje kapitalskih deležev**

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

### 3. RAČUN FINANCIRANJA

<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>		<i>v EUR</i>	
<i>Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4</i>	<i>SP2012</i>	<i>REB12</i>	<i>Indeks</i>
	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)= (3)/(2)</i>
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>4.500.000,00</u></b>	<b><u>4.500.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>4.500.000,00</u></b>	<b><u>4.500.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.330.122,00</u></b>	<b><u>2.330.122,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.330.122,00</u></b>	<b><u>2.330.122,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.330.122,00	2.330.122,00	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.484.222,00</u></b>	<b><u>-1.291.945,00</u></b>	<b><u>87,1</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>2.169.878,00</u></b>	<b><u>2.169.878,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>3.654.100,00</u></b>	<b><u>3.461.823,00</u></b>	<b><u>94,7</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>1.484.905,00</u></b>	<b><u>2.263.975,00</u></b>	

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

#### **50 Zadolževanje**

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

#### **500 Domače zadolževanje**

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

#### **55 Odplačila dolga**

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga.

#### **550 Odplačila domačega dolga**

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 2.330.122 eurov.

### **NETO ZADOLŽEVANJE**

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

### **NETO FINANCIRANJE**

Neto financiranje znaša 3.461.823 eurov.

KONTO	VR.ŠT.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PROJEKCIJA 2012	IZVEDENA PROJEKCIJA 2012	INDIKS
			€	€	%
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	24.546.596,00	24.286.140,00	99,0
	P00		24.546.596,00	24.286.140,00	99,0*
703000	P03	DAVEK OD PROMETA, OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	50.000,00	50.000,00	100,0
703001	P03	DAVEK OD PROMETA, OD PROST. ZA POČISTEK IN REKR	3.000,00	3.000,00	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.456.000,00	6.456.000,00	100,0
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSEB	2.800.000,00	2.800.000,00	100,0
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	20.000,00	50.000,00	250,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	7.500,00	7.500,00	100,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINSKE IN OBRILA	280.000,00	280.000,00	100,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTITI DAVKOV OBČANOV	8.000,00	8.000,00	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEKREM. - OD PRAVNIH OSEB	150.000,00	150.000,00	100,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEKREM. - OD FIZIČNIH OSEB	450.000,00	500.000,00	133,3
	P03		10.224.500,00	10.494.500,00	101,8*
704403	P04	DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	30.000,00	30.000,00	100,0
704700	P04	OKOL. DAV. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAVAJ	460.000,00	460.000,00	100,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	25.000,00	40.000,00	160,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	55.000,00	55.000,00	100,0
704708	P04	KRISTOJEVINA ZA VERNISAVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	100,0
704716	P04	KROGLJSKE TAKSE	123.500,00	123.500,00	100,0
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	150.000,00	150.000,00	100,0
	P04		845.500,00	860.500,00	101,8*
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	505.000,00	549.500,00	108,8
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	100,00	1.000,00	1.000,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTITI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.376,00	1.376,00	100,0
7102000	P10	PRIH. OD OBR. OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CENJ	4.000,00	5.000,00	150,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEŠ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMED	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
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00	5.000,00	100,0
7103013	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00	800.000,00	100,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAJE, IZLOČB. OKNA	90.000,00	90.000,00	100,0
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP BNEGETIKA	1.981.340,00	1.981.340,00	100,0
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VC-KA	1.680.000,00	1.680.000,00	100,0
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMETIO	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
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00	130.000,00	100,0
710310	P10	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00	500,00	100,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PRIMOŽENJA-OBROTIV. STROŠKI	6.780,00	6.780,00	100,0
	P10		10.122.204,00	9.962.764,00	98,4*
711100	P11	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT.1-10 IN TAR.ŠT.80 IN	14.000,00	14.000,00	100,0
	P11		14.000,00	14.000,00	100,0*
712001	P12	GLOBE ZA FREDERŠKE	340.000,00	340.000,00	100,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UPOR. PROSTORA	2.000,00	6.000,00	300,0
712008	P12	NOVOPRISPELE OŠ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		348.000,00	352.000,00	101,2*
713000	P13	PRIHODKI OD PROMETA BLAGA IN STORILNEV	78.000,00	78.000,00	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROMETA BLAGA IN STOR.-PROVILJUA	120.000,00	150.000,00	125,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00	23.000,00	100,0
713039	P13	DRUGI PRIHODKI OD PROMETA	9.300,00	9.300,00	100,0
7130390	P13	DR. PRIH. OD PROMETA-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		290.300,00	320.300,00	110,3*
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	400,00	400,00	100,0
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	40.000,00	40.000,00	100,0
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	100.000,00	420.000,00	420,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
714199	P14	DRUGI NEBODAVČNI NEDAVČNI PRISPEVKI	226.158,00	156.158,00	69,0
71419981	P14	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIH. - ZAVAROVANINA	400,00	400,00	100,0
	P14		2.166.558,00	2.416.958,00	111,5*
720000	P20	PALE. OD PROMETA POBL.OBSEST. IN POSL.PROMT	475.000,00	475.000,00	100,0
720001	P20	PALE. OD PROMETA STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	100.000,00	100.000,00	100,0
	P20		575.000,00	575.000,00	100,0*
722100	P22	PRIHODKI OD PROMETA STAVBENIH ZEMLJIŠČ	3.203.136,00	2.000.000,00	62,4
	P22		3.203.136,00	2.000.000,00	62,4*
730000	P30	PRIV. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	6.300,00	6.300,00	100,0
730100	P30	PRIV. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSEB	4.800,00	4.800,00	100,0
	P30		11.100,00	11.100,00	100,0*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.543.292,00	1.393.292,00	90,3
74000101	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE		184.855,00	0,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - SVRL	1.852.769,00	169.746,00	9,2
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVLR-G	3.540,00		0,0
74000131	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVLR-D		261.646,00	0,0
7400015	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - EZRM	1.132.246,00	1.208.994,00	106,8
7400019	P40	PR.SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVESTICIJE-MEOP	456.533,00		0,0
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TROŠČO P	4.800,00	18.200,00	378,3
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TROŠČO P	105.000,00	185.000,00	176,0
7401000	P40	PRIV. SR.IZ OČB. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	63.547,20	63.547,20	100,0
7401001	P40	PRIV. SR.IZ OČB. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.000,00	7.000,00	100,0
7401002	P40	PRIV. SR.IZ OČB. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	105.914,00	105.914,00	100,0
7401012	P40	PRIV. SRED. IZ OČB. PROR. ZA INVESTICIJE MOC	140.000,00	140.000,00	100,0
	P40		5.464.704,00	3.735.335,00	68,4*
741000	P41	PRIV. SR. IZ DRŽ. PR. IZ PROR. IN POVR. FONDČI E	18.880,00		0,0
741000	P41	PR. PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR. KU	50.700,00	50.700,00	100,0
	P41		69.580,00	50.700,00	72,9*

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEKS V %
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	86.438,00-	124.041,00-	143,5
7870001	P87	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-INTERREG	40.000,00-	44.370,00-	110,9
7870002	P87	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-LEADER	58.734,00-		0,0
	P87		185.172,00-	168.411,00-	90,9*
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	4.500.000,00-	4.500.000,00-	100,0
	P99		4.500.000,00-	4.500.000,00-	100,0*
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.500.381,00	2.424.075,00	96,9
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	184.338,90	162.548,00	88,2
4000010	S00	BOLEZINE DO 30 DNI	60.066,00	62.866,00	104,7
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUS	102.810,00	105.295,00	102,3
400202	S00	POVRATILO STROŠKOV PREBRANE MED DELOM	138.946,00	127.522,00	91,8
400203	S00	POVRATILO STROŠKOV PRAVOGA NA DELO IN IZDEL	118.842,00	112.073,00	94,3
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IS. NAČRTOVA POUČENEGA O	80.151,00	90.181,00	101,1
400400	S00	SARADNJA ZA NADOMESTO DELO	2.900,00	2.900,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	5.000,00	5.000,00	100,0
400901	S00	GDPRAVNINE	84.500,00	84.500,00	100,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	6.000,00	6.000,00	110,0
	S00		3.293.034,00	3.183.530,00	96,7*
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	255.186,00	244.923,00	96,0
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	187.176,00	181.071,00	96,7
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	15.462,00	14.991,00	97,0
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.924,00	1.746,00	90,7
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.962,00	2.866,00	96,8
401300	S01	PRISPEV. KOLEK. DOD. POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	63.286,90	57.883,00	90,3
4013000	S01	PRISPEV. KOLEK. DOD. POKOJN. ZAVAR. NA PODLAGI	1.000,00		0,0
	S01		526.396,00	502.760,00	95,4*
402000	S02	PIŠAVNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	74.039,00	76.098,00	102,7
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	17.479,00	16.979,00	97,1
4020010	S02	ČIŠČENJE	106.800,00	106.700,00	99,9
4020011	S02	MATERIAL ZA VEDRĀ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	50,00	50,00	100,0
4020012	S02	MAT. ZA VEDRĀ. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTOR	1.550,00	1.550,00	100,0
4020013	S02	MATERIAL ZA VEDRĀVANJE IN ČIŠČENJE KULTURN	300,00	300,00	100,0
402002	S02	STORITVE VAROVANJA UGRADN. IN PROSTOROV	600,00	600,00	100,0
402003	S02	KALOŃN. IN TISKARŠKE STOR. TER STROŠKI FOTO	11.940,00	11.940,00	100,0
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIN	4.035,00	4.035,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	20.363,00	18.513,00	90,9
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	500,00	500,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	146.120,00	121.900,00	83,4
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	3.070,00	3.070,00	100,0
4020090	S02	SVETLOVALNE STORITVE	60.000,00	38.114,00	70,2
402009	S02	IZDATKI ZA REPRĀZENTANCO	71.110,00	68.110,00	95,8
402010	S02	HRANA, STORITVE MENI IN RESTAVRACIJ	699,00	699,00	100,0
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOV	45.000,00	45.000,00	100,0
402019	S02	DRUGI SELOŃNI MATERIAL IN STORITVE	78.725,00	67.225,00	85,4
402100	S02	UNIFORME IN SLUŃBENA OBLIČJA	8.000,00	8.000,00	100,0
402101	S02	KNJIGE	500,00	500,00	100,0
402102	S02	ZDRAVILA, OKTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL	8.560,00	8.560,00	100,0
402109	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.100,00	2.100,00	100,0
402110	S02	FOTOKOLOMNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	150.000,00	150.000,00	100,0
4021121	S02	FRANKE, DOGODKI (KONKURSE IN PRIKREDITVE)	47.000,00	47.000,00	100,0
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, ČENITVE IN DR	120.000,00	50.000,00	41,7
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	14.670,00	10.670,00	72,7
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	9.620,00	9.620,00	100,0
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - CELOSTNA PODOBA MOC	23.000,00	23.000,00	100,0
40219911	S02	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	12.000,00	12.000,00	100,0
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARNOSTI PRI DEL	15.000,00	15.000,00	100,0
4021994	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - NEKADROVO ZAVAR., KRŠ	5.000,00	5.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	609.105,00	636.925,00	104,6
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MALIŠKA VEČA	250,00	250,00	100,0
4022002	S02	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOLG	750,00	750,00	100,0
402201	S02	KOŠARNA KURIRI IN STROŠKI ODRĀVANJA	250.981,00	273.982,00	109,2
4022010	S02	KOŠARNA KURIRI IN STOR. ODRĀVANJA PROSTOROV DR	2.800,00	2.800,00	100,0
402202	S02	KOŠARNA KURIRI ENERGIJE	190.180,00	190.180,00	100,0
402203	S02	VODA IN KANALIZACIJSKE STORITVE	34.495,00	35.495,00	97,1
4022031	S02	VODA IN KANALIZACIJSKE STORITVE POKL. PR. ŠKARNIČO	130,00	130,00	100,0
4022032	S02	VODA IN KANALIZACIJSKE STORITVE V TAVNIN	170,00	170,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	26.924,00	22.924,00	85,1
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
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	82.093,00	82.054,00	100,0
402206	S02	POŠTINA IN KURIRŠKE STORITVE	72.650,00	74.650,00	102,8
402300	S02	GORIVA IN MALIČA ZA PRVOVRHNA SREDSTVA	30.900,00	37.900,00	123,3
402301	S02	VARNĀVANJE IN POPRAVILA VOZIL	28.000,00	28.000,00	100,0
402304	S02	REKONSTRUKCIJA NA REGISTRACIJO VOZIL	3.750,00	3.750,00	100,0
402305	S02	ZAVAROVANJE PREDMETI ZA MOTORNA VOZILA	27.200,00	27.200,00	100,0
402400	S02	PREKUPICE ZA SLUŃBENA FOTOVANJA V DRĀVI	4.750,00	4.750,00	100,0
402401	S02	KOPIRANJE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRĀVI	4.600,00	4.600,00	100,0
402402	S02	STROŠKI PRAVOGA V DRĀVI	2.710,00	2.710,00	100,0
402403	S02	PREKUPICE NA SLUŃBENA FOTOVANJA V TAVNIN	5.300,00	5.300,00	100,0
402404	S02	KOPIRANJE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TAVNIN	3.550,00	3.550,00	100,0
402405	S02	STROŠKI PRAVOGA V TAVNIN	4.800,00	4.800,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŃBENA FOTOVANJA	2.650,00	2.650,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŃB. FOTOVANJA-KILOMETRINA	2.720,00	2.720,00	100,0

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PROJEKCIJA 2012	IZVEDENA PROJEKCIJA 2012	INDIKS %*
402500	502	TEKOČE VEDRŠEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	206.893,00	206.893,00	100,0
4025000	502	TEKOČE VEDRŠ. POSL. OBJEKTOV-POSREDEK NEMOD.	18.000,00	18.000,00	83,3
4025002	502	TEKOČE VEDRŠEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	100,0
402503	502	TEKOČE VEDRŠEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.537.400,00	1.351.000,00	87,9
40250301	502	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-LETNO VZDRŽ.CESTN.OMREŽJA	2.420.600,00	2.210.000,00	91,3
40250302	502	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-ZIMSKO VZDRŽ. CESTN.OMREŽJ	700.000,00	700.000,00	100,0
40250310	502	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANTI	112.000,00	98.000,00	87,5
402504	502	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	502.800,00	622.800,00	123,9
402510	502	TEKOČE VEDRŠEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	7.200,00	7.200,00	100,0
402511	502	TEKOČE VEDRŠEVANJE DRUGE OPREME	222.442,00	222.442,00	104,7
40251100	502	TEKOČE VEDRŠ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	200.000,00	170.000,00	85,0
40251101	502	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	50.000,00	10.000,00	20,0
40251102	502	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETIL.PROMETNA SIGNALIZ	96.000,00	104.000,00	108,3
402512	502	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.978,00	4.978,00	100,0
402514	502	TEKOČE VEDRŠ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	118.000,00	112.000,00	94,9
402515	502	TEKOČE VEDRŠ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	40.000,00	100,0
4025990	502	DR. ISK. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	76.200,00	76.200,00	100,0
402600	502	NAJEMNINE IN KAMOVNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	18.000,00	4.000,00	40,0
402603	502	NAJEMNINE IN KAMOVNINE ZA DRUGE OBJEKTE	36.971,00	44.000,00	119,0
402605	502	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.	531,00	531,00	100,0
402606	502	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODSK. DRUGO	100.000,00	50.000,00	50,0
4026061	502	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	645.000,00	495.000,00	76,7
4026063	502	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	38.000,00	38.000,00	100,0
402607	502	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	50.000,00	100,0
402699	502	DRUGE NAJEMNINE, KAMOVNINE IN LICENČNINE	1.300,00	1.300,00	100,0
402901	502	PLAČILA AVTORSKIH HONORAROV	2.000,00	2.000,00	100,0
402902	502	PLAČILA PO PODJEMNIH POGOJHAR	51.094,00	45.094,00	88,3
4029020	502	PLAČILA PO PODJEMNIH POGOJHAR - NAGRANE	15.529,00	15.529,00	100,0
4029021	502	PLAČ. PO PODJEMNIH POGOJHAR - DRUGA DELA	8.190,00	8.190,00	100,0
402903	502	PLAČILA ZA DELO BREKO ŠTUDENTskega SERVISA	29.036,00	29.036,00	100,0
402907	502	IZDAJKA ZA STROKOVNO INOBRABEV. KAPOJARNINE	32.500,00	14.500,00	44,6
4029080	502	DOD. POSL. IN DRŠ. SVET.-MKPK. FUNKCIONARJI	146.000,00	144.292,00	98,8
40290801	502	DOD. POSL. IN DRŠ. SVET.-PREČARJE SVETNIKOV	4.000,00	2.000,00	50,0
4029081	502	DOD. POSL. IN DRŠ. SVETN.-ŠEFIN IN PODŠEFAI	80.000,00	40.000,00	50,0
4029082	502	DOD. POSL. IN DRŠ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	24.000,00	24.000,00	100,0
402909	502	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	1.100,00	1.100,00	100,0
402912	502	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	9.288,00	9.288,00	100,0
402920	502	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	915.000,00	615.000,00	67,2
4029201	502	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	150.000,00	130.000,00	86,7
4029202	502	SODNI STROŠKI - NOTARŠKE STORITVE	12.000,00	12.000,00	100,0
402921	502	ČLAN. V HRANAR. ORG.- KOSILOVA ZA MEDR. UDR	35.000,00	35.000,00	100,0
4029210	502	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SERA	13.000,00	13.000,00	100,0
402922	502	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	20.000,00	20.000,00	100,0
402930	502	PLAČ. STOR. ORG. POOLABEŠENIM ZA PLAČ. PROM	19.000,00	22.000,00	115,8
402931	502	PLAČILA BANČNIH STORITEV	31.217,00	39.217,00	125,6
402933	502	STROŠKI, POVEZANI S KAPOJEVANJEM	7.000,00	7.000,00	100,0
402940	502	SKLADNICE ZA VPOJEMVANJE ZADOLGOVANJA LEVA	500,00	500,00	100,0
402999	502	DRUGI OPERATIVNI ODBODKI	490.215,00	402.720,00	82,1
4029990	502	DRUGI OPER. ODB. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	3.280,00	3.280,00	100,0
40299903	502	DRUGI OPER. ODBODKI IZ REP. TARGE - VOJA	15.000,00	15.000,00	100,0
40299905	502	DRUGI OPER. ODBODKI IZ REP. TARGE - KRALJE	66.000,00	60.000,00	100,0
40299907	502	DR. OPER. ODH. - VODENJE KATASTRA, RAČUN. S	114.800,00	114.800,00	100,0
4029991	502	DR. OPER. ODH. - LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	1.000,00	1.000,00	100,0
4029992	502	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00	100,0
40299920	502	DRUGI OPER. ODBODKI - SUGRA	15.000,00	15.000,00	100,0
40299930	502	DRUGI OPER. ODBODKI - POGLAVNA VARNOST	100.000,00	43.920,00	43,9
4029994	502	DRUGI OPERATIVNI ODBODKI - PROMETNI ODBODKI	1.640,00	1.640,00	100,0
4029995	502	DRUGI OPER. ODB. - KRALJEVI KRAJINI-IZVEDITV	35.000,00	35.000,00	100,0
40299950	502	DRUGI OPER. ODBODKI - AKTI ZA MALE ŽIVALI	34.000,00	34.000,00	100,0
40299951	502	DR. OPER. ODB. - SODN. ZA LEV. KRAJ. PROGRAMO	84.300,00	84.300,00	100,0
40299952	502	DR. OPER. ODB. - RAVNANJE S OROJEM-ZEBOG	8.000,00	8.000,00	100,0
40299953	502	DR. OPER. ODB. - VEČFUNKCIJSKO VARN. KAMOV.	16.500,00	22.200,00	134,5
40299954	502	DR. OPER. ODBODKI - UREJANJE PLACIA	19.000,00	19.000,00	100,0
40299955	502	DRUGI OPER. ODB. - UREJANJE DAVILNE POVRŠINE	116.100,00	95.000,00	81,8
40299956	502	DRUGI OPER. ODB. - EPICORAN	75.700,00	29.055,00	38,3
40299956	502	DRUGI OPER. ODBODKI - SERVOJBI KRAJANI	26.500,00	26.500,00	100,0
40299960	502	DR. OPER. ODB. - PROM. VARNOST, KITA, OPIEN. ČRNE	89.000,00	66.000,00	74,2
40299970	502	DR. OPER. ODH. - DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	5.000,00	5.000,00	100,0
40299970	502	DR. OPER. ODH. - ZAVAR. FRIR. ZAPORE PROMETA	57.000,00	68.000,00	119,3
40299980	502	DR. OPER. ODH. - SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	30.000,00	26.000,00	86,7
4029999	502	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	30.000,00	25.000,00	83,3
40299990	502	DR. OPER. ODH. - ODMERA ZEMLJ. PROM. KATASTER	15.000,00	0,0	0,0
40299991	502	DRUGI OPER. ODBODKI	3.900,00	3.900,00	100,0
40299993	502	DR. OPER. ODB. - PROM. GLOR ZA ODP. OBČINE	500,00	500,00	100,0
40299994	502	DR. OPER. ODB. - OSEBNIŠKA DELA	22.000,00	0,0	0,0
40299995	502	DR. OPER. ODBODKI - JAVNI LITELJSKI PROMET	25.000,00	0,0	0,0
40299996	502	DR. OPERAT. ODB. - TURISTIČNA IN DR. ODP. ST. SIGN	20.000,00	12.000,00	60,0
40299997	502	DRUGI OPER. ODBODKI - NEPREMIČNINE	278.000,00	278.000,00	100,0
			13.810.308,00	12.532.114,00	90,7*
403100	503	PL. ODB. OD KRATK. KRED.-POS. BANAM	10.000,00	0,0	0,0
4031010	503	PL. ODB. OD DOLG. KRED.- POSL. BANAM	635.000,00	635.000,00	100,0
403300	503	PL. ODB. OD KRATK. KR.-DR. ODB. KREDITOV	12.000,00	12.000,00	100,0
			657.000,00	647.000,00	98,3*
409000	809	SPOLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	530.000,00	115.000,00	21,7

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PROJEKCIJA 2012	IZVEDENA PROJEKCIJA 2012	INDIKS v %
409100	909	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	909		500.000,00	125.000,00	25,0*
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOST. JAVNA	1.316.454,00	1.316.454,00	100,0
410099	S10	DRUGE SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	20.000,00	10.000,00	50,0
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	384.000,00	384.000,00	100,0
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	60.000,00	60.000,00	100,0
4102172	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00	8.000,00	100,0
4102173	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	35.000,00	35.000,00	100,0
4102180	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR. IN PROM. AKTIVNOSTI	100.000,00	100.000,00	100,0
4102399	S10	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN SAS	41.000,00	41.000,00	100,0
	S10		1.976.454,00	1.966.454,00	99,5*
411103	S11	DARILU OB ROJSTVU OTROKA	60.000,00	63.000,00	105,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA SAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	168.494,00	47.254,00	28,0
41129922	S11	JAVNA DELA - JE SOCIO		6.000,00	0,0
41129924	S11	JAVNA DELA - OOKK		5.425,00	0,0
41129925	S11	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	19.972,00	21.000,00	105,1
41129926	S11	JAVNA DELA - CELJSKI MLADINSKI CENTER	8.800,00	5.915,00	67,2
41129928	S11	JAVNA DELA - CSD KRANJI CENTER		440,00	0,0
41129931	S11	JAVNA DELA - RACIO	3.991,00	2.100,00	52,6
41129932	S11	JAVNA DELA - REŽIJSKI OBRAT	30.367,00	90.000,00	296,4
41129933	S11	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ		21.140,00	0,0
41129938	S11	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	14.774,00	6.285,00	42,5
41129941	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSKI		4.100,00	0,0
41129943	S11	JAVNA DELA - ŠART	1.500,00	0,0	0,0
41129949	S11	JAVNA DELA - OZARA	390,00	0,0	0,0
41129950	S11	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITETA		4.400,00	0,0
41129956	S11	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE		3.950,00	0,0
41129959	S11	JAVNA DELA - SAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE I		5.150,00	0,0
41129963	S11	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLO	4.218,00	1.165,00	28,1
41129964	S11	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE		2.700,00	0,0
41129965	S11	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE		1.850,00	0,0
41129966	S11	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE		2.350,00	0,0
41129967	S11	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	1.617,00	7.700,00	476,2
41129968	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE		2.350,00	0,0
41129969	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE		4.300,00	0,0
41129970	S11	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE		2.450,00	0,0
41129971	S11	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	1.871,00	4.100,00	219,1
41129972	S11	JAVNA DELA - OŠ GLAVIJA CELJE		4.550,00	0,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	474.727,00	431.768,00	91,0
411901	S11	REGRESIRANJE FOTOVAMJ MLADINE	6.600,00	6.600,00	100,0
411906	S11	DEKORACIJE SAGRADE IN PRIEMARJA	30.000,00	26.000,00	86,7
4119090	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVIL-SAVGOŠKO VAR. STAR.		717.400,00	100,0
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVIL BRASTOVIC-TRATE	349.050,00	349.050,00	100,0
4119092	S11	REGRES. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	408.000,00	408.000,00	100,0
411930	S11	SUBVENCIJONIRANJE STANARIN	608.000,00	678.400,00	111,4
411931	S11	ELIČ. KALJ. MED ČENO PROGR. V VEPCIH IN PL.	6.339.350,00	6.089.380,00	96,1
411932	S11	IZPLATA DRUŽINSKIH POMOČNIKU	199.625,00	199.625,00	100,0
411939	S11	DRUGI TRANSF. POSAMENIKOM IN GOSPODINSTVO	1.200,00	1.200,00	100,0
41199003	S11	DRUGI TRANSFERI POSAMENIKOM - ELEMENTAR	5.000,00	5.000,00	100,0
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	403.000,00	266.000,00	66,0
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	640.000,00	608.000,00	95,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	17.117,00	20.117,00	117,5
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	10.000,00	100,0
	S11		10.526.363,00	10.136.004,00	96,3*
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	41.670,00	46.670,00	112,0
4120002	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCIALA	104.000,00	104.000,00	100,0
4120003	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-STAN. SK. ZA UPO	9.536,00	1.400,00	14,7
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAM. IN USTAN.-RDEČI K	40.000,00	40.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPKOJENECV	14.560,00	14.560,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	11.970,00	11.970,00	100,0
41200052	S12	SELENI SLOVENIJE	2.820,00	2.820,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	16.000,00	16.000,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.740,00	18.740,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.800,00	2.800,00	100,0
41200057	S12	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.340,00	6.340,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.980,00	4.980,00	100,0
41200063	S12	STRANKA ZARES	2.830,00	2.830,00	100,0
41200070	S12	KLUB SVETNIKOV DESUS	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 REDOVNE LISTE	2.400,00	2.400,00	100,0
41200077	S12	KLUB SVETNIKOV LKS 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 SELENI SLOVENIJE	2.400,00	2.400,00	100,0
41200084	S12	KLUB SARRS	2.400,00	2.400,00	100,0
41200095	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	14.774,00	14.774,00	100,0
41200098	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	25.000,00	25.000,00	100,0
41200099	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - SINDIKAT	4.383,00	4.383,00	100,0
	S12		399.603,00	396.467,00	99,2*
413105	S13	PRISP. V ZESS ZA BURAŠTVENO SAVR. OSEB. K	824.250,00	824.250,00	100,0
4132000	S13	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNE	265.000,00	265.000,00	100,0

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PROJEKCIJA 2012	IZVEDENA PROJEKCIJA 2012	INDIKS %*
413300	S13	TEK. TRANSF. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE IN DROBE	719.632,00	718.329,00	99,8
4133000	S13	TEK. TRANSF. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE IN DROBE	234.070,00	226.196,00	96,6
4133001	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PLAČE TEOR. KP (PRAVON, PRAV)	32.077,00	0,00	0,0
41330015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	318.773,00	315.843,00	99,1
41330015	S13	TEK. TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.170,00	9.170,00	100,0
41330020	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	34.130,00	27.350,00	80,1
4133003	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	36.141,00	25.302,00	70,0
4133004	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	114.606,00	116.606,00	101,7
4133005	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE ČMC	83.948,00	79.500,00	94,7
4133009	S13	TEK. TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KBTJ	850.651,00	845.708,00	99,4
413301	S13	TEK. TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE VELO	534.590,00	522.682,00	97,7
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	28.223,00	53.832,00	190,7
41330110	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEIA	46.892,00	44.505,00	94,9
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.840,00	6.880,00	80,6
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.923,00	15.551,00	97,7
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. ČMC	11.771,00	11.400,00	96,8
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	131.002,00	119.790,00	91,4
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN SPO	643.680,00	652.120,00	101,3
4133020	S13	TEK. TRANS. V JZ - ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	168.000,00	191.070,00	113,7
41330209	S13	TEK. TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	57.500,00	57.500,00	100,0
4133021	S13	TEK. TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	52.400,00	52.400,00	100,0
4133022	S13	TEK. TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	210.000,00	210.000,00	100,0
41330226	S13	TEK. TRANS. V JZ - TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALI	2.600,00	2.600,00	100,0
41330229	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	24.877,00	24.877,00	100,0
41330230	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	318.329,90	315.843,00	99,2
41330231	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	68.617,00	37.280,00	54,5
41330232	S13	TEK. TRANSF. V JZ - SUBVENCIJONIRANJE PREHRANE	103.000,00	103.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	398.461,00	372.660,00	93,5
41330234	S13	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽ. STAVENO ZEMLJIŠČE	4.140,00	4.140,00	100,0
41330237	S13	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41330238	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	26.400,00	26.400,00	100,0
41330241	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS OSR. KNJIŠNIC	16.036,00	16.036,00	100,0
41330242	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS OSREDNJA KNJIŠNI	111.544,00	111.544,00	100,0
41330243	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS ZAVOD CELEIA	116.960,00	116.960,00	100,0
41330244	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS ZAVOD CELEIA	191.977,00	191.977,00	100,0
41330246	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS - SOCIO	78.500,00	78.500,00	100,0
41330247	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	43.030,00	43.030,00	100,0
41330249	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	12.800,00	12.800,00	100,0
41330251	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS DEJAVN. DRUŠTEV	3.007,00	3.008,00	100,0
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ - JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	0,00	16.000,00	0,0
41330253	S13	TEK. TRANSF. V JZ - RAZIS ZA KULTURO	186.622,00	170.962,00	91,4
41330254	S13	TEK. TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	9.200,00	3.000,00	32,6
41330255	S13	TEK. TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	88.000,00	88.000,00	100,0
41330257	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	132.000,00	132.000,00	100,0
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEJEM NESTU	30.400,00	30.400,00	100,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	18.400,00	18.400,00	100,0
41330260	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEFISTI ŠOLSTVO	20.000,00	20.000,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELVE	16.000,00	16.000,00	100,0
41330270	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS PREDNOLNA VEKOJA	140.800,00	140.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS PARIŠKOVARNO DELO	16.290,00	16.290,00	100,0
41330276	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZA HALKOVANJE ŠOLO	2.000,00	2.000,00	100,0
41330278	S13	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	32.932,00	32.932,00	100,0
41330282	S13	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	81.784,00	78.364,00	95,8
41330284	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS - MCC	10.170,00	10.170,00	100,0
41330285	S13	TEK. TRANS. V JZ - DEŽELA CELJSKA	195.428,00	195.428,00	100,0
41330286	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS - MCC	43.936,00	43.936,00	100,0
413300	S13	TEK. ZLAC. DRUG. IZVAJ. JS, KI NIŠO POSREDENI P	2.260.839,00	2.260.923,00	99,1
4133001	S13	TEK. ZLAC. DRUG. IZVAJ. JS, KI NIŠO POSREDENI P	788.539,00	851.537,00	108,0
4133002	S13	TEK. ZLAC. DRUG. IZVAJ. JS, KI NIŠO POSREDENI P	2.418.663,00	2.562.370,00	105,9
4133003	S13	TEK. ZLAC. DRUG. IZVAJ. JS, KI NIŠO POSREDENI P	634.718,00	634.718,00	100,0
4133004	S13	TEK. ZLAC. DRUG. IZVAJ. JS, KI NIŠO POSREDENI P	855.985,00	855.985,00	100,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	50.000,00	110.000,00	220,0
4200930	S20	NAKUP ZGRAD ZA RUŠENJE	10.000,00	52.000,00	520,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	42.000,00	43.500,00	103,6
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKOGA POHIŠTVA	14.900,00	14.900,00	100,0
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	6.450,00	6.450,00	100,0
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	10.000,00	8.000,00	80,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	147.000,00	107.000,00	72,8
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00	4.000,00	100,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	4.960,00	4.960,00	100,0
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	45.000,00	43.500,00	96,7
420239	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	8.000,00	8.000,00	100,0
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	3.000,00	100,0
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	17.960,00	9.960,00	55,5
42040001	S20	PELJABA ZEMLJIŠČA - COMA GABERJE JUS	50.000,00	50.000,00	100,0
42040002	S20	PELJABA ZEMLJIŠČA - ČUKERT ŠMARTNO V RD	36.000,00	0,00	0,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	2.633.290,00	1.449.166,00	55,0
42040110	S20	NOVOGRADNJE - LOKALNA PANA I.	465.343,00	0,00	0,0
42040111	S20	NOVOGRADNJE - NOVOKNA CESTA MCC	200.000,00	175.000,00	87,5
42040112	S20	NOVOGRADNJE - OBNOVA CESTE DRUG	198.000,00	88.000,00	44,3
42040117	S20	NOVOGRADNJE - 13 SKLADSTEV MCC ZA KRALJ	58.300,00	86.300,00	100,0
42040118	S20	NOVOGRADNJE - IDENTIFIK. ČIST. ŽELEZNE	75.000,00	1.500,00	2,0
42040119	S20	NOVOGRADNJE - ŽELEZNIŠKI PREHOD ČOPOVA ULIC	250.000,00	0,00	0,0

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PROJEKCIJA 2012	IZVŠTENJE PROJEKCIJA 2012	INDIKS V %
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOSPODI NA MRSTA	25.000,00	448,00	1,9
42040124	S20	NOVOGRADNJE - GRADNJA VRTECA DOLGO POLJAN ZII.	1.750.000,00	1.811.168,00	103,5
42040126	S20	NOVOGRADNJE - MOST GAVETA	80.000,00	82.000,00	102,5
42040127	S20	NOVOGRADNJE - OBNOVA SMJ II.	31.400,00	9.000,00	28,7
42040135	S20	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	50.000,00	140.000,00	280,0
4204015	S20	NOVOGRADNJE - RUBIKE	12.000,00		0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	94.770,00	94.770,00	100,0
42040206	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZAYEV DVOREC	50.000,00	10.000,00	20,0
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJAKI DOM	70.000,00	100.000,00	142,9
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	15.000,00	15.000,00	100,0
42040221	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - KOCENOVA 4	60.000,00	60.000,00	100,0
42040222	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 7	30.000,00	10.000,00	33,3
42040223	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DESALIŠČE	115.600,00	361.295,00	312,5
42040225	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - GLEDALIŠKI TRG 4	150.000,00	120.000,00	80,0
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - TELOVADNICA I. OŠ	28.000,00	24.000,00	120,0
42040272	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PRIELADEK II. OŠ	50.000,00		0,0
4204028	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - KNEŽJI DVORAC	1.434.272,00	1.427.604,00	99,5
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - KNEŽJI DVORAC	300.000,00	10.000,00	3,3
4204029	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - STARI GRAD	30.000,00	43.555,00	145,2
42040293	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	16.443,00	16.443,00	100,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	273.200,00	268.200,00	98,2
42050010	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - I. OŠ	200.000,00	258.909,00	129,5
42050011	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	105.000,00	84.460,00	80,4
42050013	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - II. OŠ. (PROJ. DOK.)	24.000,00	9.360,00	39,0
42050014	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - II. OŠ. (NADZOR)	16.000,00	16.000,00	100,0
42050015	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - II. OŠ. (IŠVEDBA DE	710.000,00	695.000,00	97,9
42050016	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - III. OŠ	50.000,00	70.000,00	140,0
42050017	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - IV. OŠ	80.000,00	115.370,00	128,4
42050018	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - OŠ HUDINJA	80.000,00	60.000,00	75,0
42050019	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - OŠ LAVA (PROJ. DOK.)	30.000,00	32.941,00	109,8
42050020	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - OŠ LAVA (NADZOR)	20.000,00	20.000,00	100,0
42050021	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - OŠ LAVA (IŠVEDBA DE	930.000,00	1.154.170,00	125,2
42050022	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE - OŠ PRANA ROŠA	40.000,00	6.200,00	15,5
42050024	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	125.000,00	111.181,00	88,9
42050025	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI ZARJA	60.000,00	34.891,00	58,2
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ		9.900,00	0,0
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR		14.850,00	0,0
42050028	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - GLASBENA Š		24.000,00	0,0
420501	S20	OBNOVE	76.300,00	68.300,00	89,5
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	50.000,00	50.000,00	100,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	50.000,00	50.000,00	100,0
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	256.000,00	266.000,00	103,9
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKOPNA PRAVICA	10.000,00	80.000,00	800,0
420601	S20	NAKUP GOSPODI	105.000,00	105.000,00	100,0
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	180.000,00	190.000,00	105,6
4208012	S30	INVESTICIJSKI NADZOR - KNEŽJI DVORAC	30.000,00	27.000,00	90,3
4208041	S20	NAČRTI IN DRUGA PRED. DOKUM. - KNEŽJI DVORAC	86.540,00	30.000,00	34,7
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PRED. DOKUM. - KNEŽJI DVORAC	86.540,00	114.182,00	131,8
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - NA OMOČJUTI RENOVELJ II.	20.672,00	28.848,00	139,5
42080432	S20	NAČRTI IN DR. PD - OSNOVNE ŠOLSKE	6.000,00	6.000,00	100,0
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - MOST NA OSTROVEM	6.046,00	6.046,00	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
			12.436.156,00	10.602.548,00	85,3*
43110003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	467.000,00	467.000,00	100,0
431309	S39	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
431500	S39	INV. TRANSF. DR. IZVAJALNEM JAVNEM SKLADU, KI	694.733,00	1.906.933,00	274,5
			2.161.733,00	2.973.933,00	137,6*
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	281.000,00	281.000,00	100,0
4323002	S31	INVEST. TRANSFERI JE - ŠMARTINSKO JEZERO - IZS	36.000,00		0,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	12.400,00	106.000,00	854,8
			329.400,00	387.000,00	117,5*
5501010	S60	ODP. KR. POBL. BANKAM - DOLG. KR. - BANKA CELJ	224.380,00	324.380,00	144,6
5501014	S60	ODP. KR. POBL. BANKAM - DOLG. KR. - BYFO - ALPE-	1.095.774,00	1.095.774,00	100,0
5501015	S60	ODP. KR. POBL. BANKAM - DOLG. KR. - MIZELANA BA	309.960,00	309.960,00	100,0
5501016	S60	ODP. KR. POBL. BANKAM - DOLG. KR. - BYFO - ALPE-	680.000,00	680.000,00	100,0
			2.330.122,00	2.330.122,00	100,0*
		ZA RAZRED 7	58.060.751,00-	55.157.709,00-	95,0
		ZA RAZRED 5	2.169.878,00-	2.169.878,00-	100,0
		ZA RAZRED 4	61.714.851,00	58.619.532,00	95,0
		SKUPAJ PODJETJE	1.484.222,00	1.291.945,00	87,0

**REBALANS PRORAČUNA OBČINE CELJE ZA LETO 2012**  
**PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI**

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

<b>01 JAVNA UPRAVA</b>	<b>12.141.175,00</b>
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>4.419.692,00</u>
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.283.527,00
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	84.000,00
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	52.165,00
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>6.095.065,00</u>
0131 Splošne kadrovske zadeve	26.000,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	6.069.065,00
<u>016 Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>233.000,00</u>
0160 Druge dejavnosti javne uprave	233.000,00
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>654.000,00</u>
0171 Servisiranje javnega dolga države	654.000,00
<u>018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>739.418,00</u>
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	739.418,00
<b>02 OBRAMBA</b>	<b>966.320,00</b>
<u>022 Civilna zaščita</u>	<u>966.320,00</u>
0220 Civilna zaščita	966.320,00
<b>03 JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>1.915.059,00</b>
<u>032 Protipožarna varnost</u>	<u>1.915.059,00</u>
0320 Protipožarna varnost	1.915.059,00
<b>04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>12.015.329,00</b>
<u>041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>701.922,00</u>
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	445.428,00
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	256.494,00
<u>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>220.449,00</u>
0421 Kmetijstvo	80.000,00
0422 Gozdarstvo	140.449,00
<u>043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin</u>	<u>1.781.340,00</u>
0432 Pridobivanje in distribucija nafte in ostalih fosilnih goril	278.440,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	1.502.900,00
<u>045 Promet</u>	<u>3.494.905,00</u>
0451 Cenitveni promet	3.494.905,00
<u>046 Komunikacija</u>	<u>470.000,00</u>
0460 Komunikacije	470.000,00
<u>047 Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>125.000,00</u>
0473 Turizem	125.000,00
<u>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>5.221.713,00</u>
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	5.221.713,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

<b>05 VARSTVO OKOLJA</b>	<b>5.834.607,00</b>
<b>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>4.199.307,00</b>
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.199.307,00
<b>052 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.469.800,00</b>
0520 Ravnanje z odpadno vodo	1.469.800,00
<b>053 Zmanjševanje onesnaževanja</b>	<b>17.000,00</b>
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	17.000,00
<b>056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja</b>	<b>148.500,00</b>
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	148.500,00
<b>06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>2.376.855,00</b>
<b>061 Stanovanjska dejavnost</b>	<b>265.000,00</b>
0610 Stanovanjska dejavnost	265.000,00
<b>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</b>	<b>569.055,00</b>
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	569.055,00
<b>063 Oskrba z vodo</b>	<b>952.800,00</b>
0630 Oskrba z vodo	952.800,00
<b>064 Cestna razsvetljava</b>	<b>590.000,00</b>
0640 Cestna razsvetljava	590.000,00
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	<b>57.500,00</b>
<b>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</b>	<b>57.500,00</b>
0721 Splošne zdravstvene storitve	57.500,00
<b>08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>5.841.533,00</b>
<b>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</b>	<b>1.751.350,00</b>
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.751.350,00
<b>082 Kulturne dejavnosti</b>	<b>3.925.626,00</b>
0820 Kulturne dejavnosti	3.925.626,00
<b>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</b>	<b>164.557,00</b>
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	164.557,00
<b>09 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>12.992.425,00</b>
<b>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</b>	<b>12.210.687,00</b>
0911 Predšolska vzgoja	2.578.125,00
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	3.832.562,00
<b>094 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>98.364,00</b>
0941 Visokošolsko izobraževanje	98.364,00
<b>095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah</b>	<b>145.006,00</b>
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	145.006,00
<b>096 Podporna storitva pri izobraževanju</b>	<b>438.368,00</b>
0960 Podporna storitva pri izobraževanju	438.368,00
<b>10 SOCIALNA VARNOST</b>	<b>4.578.729,00</b>
<b>101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb</b>	<b>199.625,00</b>
1012 Varstvo invalidnih oseb	199.625,00

## A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

<b>104 Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.065.887,00</b>
<i>1040 Varstvo otrok in družine</i>	<i>1.065.887,00</i>
<b>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</b>	<b>3.263.217,00</b>
<i>1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>3.263.217,00</i>
<b>109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva</b>	<b>50.000,00</b>
<i>1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</i>	<i>50.000,00</i>
<b>Skupaj A. Bilanca odhodkov</b>	<b>58.619.532,00</b>

## C. Račun financiranja

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

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

### **3. POSEBNI DEL PRORAČUNA**

---

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

01 POLITIČNI SISTEM

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

14 GOSPODARSTVO

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

20 SOCIALNO VARSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

# 0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0001</b>	<b>Oddelek za finance in gospodarstvo</b>	<b>4.473.505,00</b>	<b>4.347.549,00</b>	<b>97,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>122,5</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	49.000,00	60.000,00	122,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	49.000,00	60.000,00	122,5
020202	Stroški plačilnega prometa	49.000,00	60.000,00	122,5
402030	Plačila stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	19.000,00	23.000,00	115,8
402931	Plačila bančnih storitev	30.000,00	38.000,00	126,7
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>625.600,00</b>	<b>871.295,00</b>	<b>139,3</b>
0402	Informatizacija uprave	45.000,00	45.000,00	100,0
04029002	Elektronske storitve	45.000,00	45.000,00	100,0
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	45.000,00	45.000,00	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	45.000,00	45.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	580.600,00	826.295,00	142,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	580.600,00	826.295,00	142,3
040308	Nakup poslovnih prostorov	50.000,00	110.000,00	220,0
420000	Nakup poslovnih stavb	50.000,00	110.000,00	220,0
040310	Rekonstrukcija in adaptacija	490.600,00	676.295,00	137,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	490.600,00	676.295,00	137,9
040311	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.538.220,00</b>	<b>1.651.220,00</b>	<b>107,4</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	1.538.220,00	1.651.220,00	107,4
06039001	Administracija občinske uprave	278.000,00	278.000,00	100,0
060301	Objekti javnega pomena	278.000,00	278.000,00	100,0
402999	Druzi operativni odhodi	278.000,00	278.000,00	100,0

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.260.220,00</b>	<b>1.373.220,00</b>	<b>109,0</b>
<b>060302</b>	<b>Materijski stroški</b>	<b>1.260.220,00</b>	<b>1.373.220,00</b>	<b>109,0</b>
402001	Čistilni material in storitve	6.000,00	6.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.300,00	130,0
402005	Stroški prevoznih storitev	500,00	500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.600,00	120,0
402109	Zaščitljive flakovine	2.000,00	2.000,00	100,0
402199	Drugi posebni stroški in storitve	8.000,00	4.000,00	50,0
402200	Električna energija	130.000,00	130.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	170.000,00	170.000,00	100,0
402202	Poraba druge energije	190.000,00	190.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	18.000,00	18.000,00	100,0
402204	Čistilne snovi	8.000,00	8.000,00	100,0
402300	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200.000,00	200.000,00	100,0
402304	Zavarovalne premije za objekte	500.000,00	620.000,00	124,0
402302	Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	5.600,00	71,4
402320	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolnačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	100,0
402331	Plačila bančnih storitev	400,00	400,00	100,0
402340	Prispevek za vzpostavljanje zaposlovanja invalidov po ZZZZ	500,00	500,00	100,0
402399	Drugi operativni odhodki	5.820,00	4.320,00	74,2
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>243.600,00</b>	<b>220.449,00</b>	<b>90,5</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11029004</b>	<b>Ukrepi za stabilizacijo trga</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
110202	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	80.000,00	80.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	80.000,00	80.000,00	100,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>163.600,00</b>	<b>140.449,00</b>	<b>85,9</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>163.600,00</b>	<b>140.449,00</b>	<b>85,9</b>
110401	Upravljanje z gozdovi	35.000,00	35.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	35.000,00	100,0
110402	Nakup gozdov	105.000,00	105.000,00	100,0
420601	Nakup gozdov	105.000,00	105.000,00	100,0
110403	Gozdovi za mesta	23.600,00	449,00	1,9
420403	Novogradnje	23.600,00	449,00	1,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
130212	Gozdne kolesarske poti - RUBIKE	26.500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.500,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	12.000,00	0,00	0,0

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>395.428,00</b>	<b>395.428,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
140201	Strategija gospodarskega razvoja	24.000,00	24.000,00	100,0
402099	Druge splošni material in storitve	24.000,00	24.000,00	100,0
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	51.000,00	51.000,00	100,0
410299	Druge subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	41.000,00	41.000,00	100,0
411999	Druge transferi nepridobitnim in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>320.428,00</b>	<b>320.428,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>195.428,00</b>	<b>195.428,00</b>	<b>100,0</b>
140304	RDO Dežela celjska	195.428,00	195.428,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	195.428,00	195.428,00	100,0
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,0</b>
140302	Turistična aktivnost	125.000,00	125.000,00	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	100.000,00	100.000,00	100,0
412900	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>362.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>90,1</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
160203	Projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	100,0
420804	Nalži in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
160313	ŠJ - otroško igrišče	36.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	0,00	0,0
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,0</b>
160501	Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	265.000,00	265.000,00	100,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	100,0
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,0</b>
160608	Nakup zemljišč	46.000,00	46.000,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	46.000,00	46.000,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>19.157,00</b>	<b>19.157,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>19.157,00</b>	<b>19.157,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>19.157,00</b>	<b>19.157,00</b>	<b>100,0</b>
180401	Vojni veterani	14.774,00	14.774,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.774,00	14.774,00	100,0

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
180403	Sindikat	4.383,00	4.383,00	100,0
412000	Težični transfaci nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.383,00	4.383,00	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>664.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>98,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>664.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>98,5</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	657.000,00	647.000,00	98,5
220102	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	10.000,00	0,00	0,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	0,00	0,0
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	635.000,00	635.000,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	635.000,00	635.000,00	100,0
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	12.000,00	12.000,00	100,0
403300	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.000,00	12.000,00	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	7.000,00	100,0
220101	Stroški povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	100,0

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>550.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>27,3</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	100,0
230200	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20,0</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	100.000,00	20,0
230302	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	100.000,00	20,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	100.000,00	20,0

## C. Račun financiranja

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0001</b>	<b>Oddelek za finance in gospodarstvo</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>2.330.122,00</b>	<b>100,0</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.330.122,00	2.330.122,00	100,0
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.330.122,00	2.330.122,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.330.122,00	2.330.122,00	100,0

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

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

### **Proračunska postavka**

<u>020202 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>49.000</u>	<u>60.000</u>
--	---------------	---------------

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

Zaradi dodatne stranke pri Banki Celje (Elektro Celje) je potrebno zvišati planirani znesek bančnih storitev.

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

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

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

### **0402 Informatizacija uprave**

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

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

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

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

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

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito podporo za izvajanje pobiranja nadomestila za stavbno zemljišče.

#### **Proračunska postavka**

040206 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče      45.000      45.000

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

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

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

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

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

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

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

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

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

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

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

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

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

Premoženjskoprnega urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

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

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

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

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

Premoženjskopравno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

040308 Nakup poslovnih prostorov 50.000 110.000

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

Sredstva na tem kontu povečujemo zaradi večje potrebe sredstev zaradi nakupa poslovnega prostora po menjalni pogodbi. Sredstva so bila prerasporejena skladno z zakonodajo že pred rebalansom in sicer iz kontov: 42040206 – rekonstrukcija in adaptacija Prothazijev dvorec, znesek 40.000 EUR in 42040222 – rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 7, znesek 20.000 EUR, vse stroškovno mesto 1005001.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija 490.600 676.295

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

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

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

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

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

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

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

Na kontu 42040206 – rekonstrukcija in adaptacija Prothazijev dvorec, zmanjšujemo znesek za 40.000 EUR, na kontu 42040222 – rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 7, pa za znesek 20.000 EUR in sicer na račun povečanja konta 4200002 - Nakup poslovnih prostorov na 110.000 EUR.

Konto 42040223 povečujemo za celotno odprto obveznost po pogodbi za obnovo drsališča in sicer za 245.695 EUR. S poplačilom celote v letošnjem letu bomo izpolnili celotno obveznost, ki bi nas v nasprotnem primeru bremenila do leta 2013.

Na kontu 42040225 - rekonstrukcija in adaptacija Gledališki trg 4- skladno z izvedenim postopkom javnega naročanja in dobljeno ponudbo smo sredstva zmanjšali za 30.000,00 EUR. Na kontu 42040207 – rekonstrukcija in adaptacija Celjski dom smo sredstva povišali za 30.000,00 EUR glede na predvideno vrednost investicije v prezračevalni, klimatsko - ogrevalni sistem, ki je nujno potrebna.

<u>040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
---	---------------	---------------

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

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

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

**06039001 Administracija občinske uprave**

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

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za materialne stroške.

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

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

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

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

### Proračunska postavka

<u>060301 Objekti javnega pomena</u>	<u>278.000</u>	<u>278.000</u>
--------------------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Proračunska postavka

<u>060302 Materialni stroški</u>	<u>1.260.220</u>	<u>1.373.220</u>
----------------------------------	------------------	------------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za strokovno literaturo oddelka za finance

in gospodarstvo, stroški za službena potovanja zaposlenih doma in v tujini, zavarovalne premije za objekte ter materialni stroški poslovnih prostorov.

Materialni stroški poslovnih prostorov na ST 1005001

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

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

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

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

Sredstva skladno s polletno realizacijo zmanjšana za polovico.

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva skladno s polletno realizacijo zmanjšana iz 7.000 EUR na 5.000 EUR.

402999 – Drugi operativni odhodki: nepredvideni odhodki

Sredstva skladno s polletno realizacijo zmanjšana za polovico.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cilji:

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

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

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

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

##### ***11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga***

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

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

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

- Zakon o kmetijstvu ( Ur.l. RS, št. 57/91 in 54/02, 16/04, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v MOC za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 58/07)

- Zakon o splošnem upravnem postopku ( Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 75/04),
- Zakon o javnem naročanju ( Ur. l. RS, št. 128/06,16/08, 19/10,18/11),
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ( Ur. l. RS, št. 94/07),
- Zakon o javnih financah ( Ur.l. RS, št. 11/11),
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje ( Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči ( Ur.l. RS, št. 37/04),
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ( Ur.l. RS, št.74/04),
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ( Ur.l. RS, št.106/04),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

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

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

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

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

## **1104 Gozdarstvo**

## **1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

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

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

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

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

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

<u>110403 Gozdovi za mesta</u>	<u>23.600</u>	<u>449</u>
--------------------------------	---------------	------------

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

Odločbe o dodelitvi sredstev IPA s strani Ministrstva za gospodarstvo oziroma programa IPA Slovenija- Hrvaška, bodo izdane šele spomladi leta 2013. 449 EUR je bilo v letu 2012 porabljenih za prevode ob oddaji razpisne dokumentacije.

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

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

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

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

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

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

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

Razvoj mreže poti za turno kolesarjenje v izbranih naravnih območjih na območju štirih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik.

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

*13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

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

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (kolesarske poti).

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

Opredelitev ožjih naravnih prostorskih območij znotraj območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za izdelavo omrežja poti za gorsko-turno kolesarjenje. Izgradnja in promocija dveh izmed izbranih tras.

##### **Proračunska postavka**

130212 – Gozdne kolesarske poti – RUBIKE 26.500 0

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

Projekt je potrjen s strani Lokalne akcijske skupine, vendar letni izvedbeni načrt projektov za leto 2012 še ni potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Odločbe se pričakujejo šele v začetku leta 2013. Takrat se bo začelo tudi izvajanje projekta.

## **14 GOSPODARSTVO**

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

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

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

Razvoj malega gospodarstva.

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

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

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Izdelava Strategije razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje.

#### **Proračunska postavka**

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

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

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

V letu 2012 bo Mestna občina Celje sofinancirala dva projekta, ki spodbujata razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnimi skupinami. Gre za projekta »Izbira poklica – izziv za prihodnost – promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev« ter »Razvoj podjetniškega

okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe«. Del sredstev je namenjenih subvencijam v spodbujanje malega gospodarstva.

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

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

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

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma.

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

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

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

#### ***14039001 Promocija občine***

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

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

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

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

#### **Proračunska postavka**

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

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

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

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

Sofinanciranje programov turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. Sredstva so

namenska in sicer iz pobrane turistične takse z naslova prenočitev v nastanitvenih kapacitetah v Mestni občini Celje.

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

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

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

Izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij po letnem programu.

### Proračunska postavka

<u>140302 Turistična aktivnost</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
------------------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

Projektna dokumentacija zagotavlja dolgoročno pravno varnost evidentiranja lastnine lokalne skupnosti.

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

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

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

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

Z evidentiranjem nepremičnin v prostoru se zagotavlja cilj dolgoročnih mogočih razpolaganj z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti.

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

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

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

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

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

Le popolne in pravilne nepremičninske evidence so podlaga za planiranje v prostoru, razpolaganje s premoženjem lokalne skupnosti in druge cilje lokalne skupnosti.

## Proračunska postavka

160203 Projektna dokumentacija	15.000	15.000
--------------------------------	--------	--------

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

## **1603 Komunalna dejavnost**

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

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

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

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

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

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

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

Postavitev otroškega igrišča ob pregradi Loče – Šmartinsko jezero, ter izdaja brošure, ki bo informirala o vseh otrokom prijaznih ponudbah na območju LAS.

## Proračunska postavka

160313 – ŠJ – otroško igrišče	36.000	0
-------------------------------	--------	---

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

Projekt je potrjen s strani Lokalne akcijske skupine vendar še nima odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Predviden začetek izvajanja je šele v začetku leta 2013.

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

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

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

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

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

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

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

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

Drugi programi na stanovanjskem področju.

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

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

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

Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

### Proračunska postavka

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

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

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

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

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

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

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

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

- nakup zemljišč, objektov za rušenje
- prodaja zemljišč

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

#### ***16069002 nakup zemljišč***

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

Zaključitev odkupa zemljišč projekta Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero.

### Proračunska postavka

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

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

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

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

Področje proračunske porabe zajema financiranje posebnih skupin.

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

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

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

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

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

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

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

Sofinanciranje programov veteranov, borcev in sindikata.

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

##### Proračunska postavka

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

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

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje sindikata MOC.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

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

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

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

#### **2201 Servisiranje javnega dolga**

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

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

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

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

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

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

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam      10.000      0

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

MOC v letu 2012 ni najela kratkoročnega kredita pri poslovnih bankah.

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam      635.000      635.000

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

220104 Plačila obresti od kratkor. kreditov drugim domačim kreditod.      12.000      12.000

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

## **C. Račun financiranja**

#### Proračunska postavka

220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam      2.330.122      2.330.122

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

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

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

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

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

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

#### Proračunska postavka

<u>220101 Stroški povezani z zadolževanjem</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
--	--------------	--------------

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

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### ***23029001 Rezerva občine***

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

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>230200 Proračunska rezerva</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

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

**2303 Splošna proračunska rezervacija**

**1. Opis glavnega programa**

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

**2. Podprogrami znotraj glavnega programa**

***23039001 Splošna proračunska rezervacija***

**1. Opis podprograma**

Tekoča proračunska rezerva.

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

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

Proračunska postavka

<u>230302 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>500.000</u>	<u>100.000</u>
---	----------------	----------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervo.

Z rebalansom znižujemo sredstva za proračunsko rezervo.

ORG. ENOTA : 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEXS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	24.540.596,00-	24.286.140,00-	99,0
	P00		24.540.596,00-	24.286.140,00-	99,0*
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	50.000,00-	50.000,00-	100,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	3.000,00-	3.000,00-	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.456.000,00-	6.456.000,00-	100,0
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	2.800.000,00-	2.800.000,00-	100,0
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	20.000,00-	50.000,00-	250,0
703100	P03	DAVEK NA VOZNA PLOVILA	7.500,00-	7.500,00-	100,0
703200	P03	DAVEK NA KREDITNE IN DARILA	200.000,00-	200.000,00-	100,0
703201	P03	ZAMUDNE OGREBTI DAVKOV OBČANOV	8.000,00-	8.000,00-	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	150.000,00-	150.000,00-	100,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	450.000,00-	600.000,00-	133,3
	P03		1.6.224.500,00-	1.0.404.500,00-	101,8*
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SRÉČO	30.000,00-	30.000,00-	100,0
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	25.000,00-	40.000,00-	160,0
704708	P04	KRATKOROČNA ZA VDRÉEVANJE GOSODNIH CEST	2.000,00-	2.000,00-	100,0
	P04		57.000,00-	72.000,00-	126,3*
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFTIN	5.000,00-	5.000,00-	100,0
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	100,00-	1.000,00-	1.000,0
7102000	P10	PRIH. OD OBR. OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CELJ	4.000,00-	6.000,00-	150,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00-	5.000,00-	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00-	800.000,00-	100,0
710309	P10	ER. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00-	130.000,00-	100,0
710310	P10	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00-	500,00-	100,0
	P10		944.600,00-	947.500,00-	100,3*
711100	P11	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT.1-10 IN TAR.ŠT.80 IN	14.000,00-	14.000,00-	100,0
	P11		14.000,00-	14.000,00-	100,0*
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	2.000,00-	6.000,00-	300,0
	P12		2.000,00-	6.000,00-	300,0*
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.000,00-	8.000,00-	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	120.000,00-	150.000,00-	125,0
7130390	P13	DR. PRIZ. OD PRODAJE LPS	60.000,00-	60.000,00-	100,0
	P13		188.000,00-	218.000,00-	116,0*
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIZ.-DR. IZR. PRIZ. PRORAČUN	100.000,00-	420.000,00-	420,0
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	130.000,00-	20.000,00-	15,4
	P14		230.000,00-	440.000,00-	191,3*
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	475.000,00-	475.000,00-	100,0
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	100.000,00-	100.000,00-	100,0
	P20		575.000,00-	575.000,00-	100,0*
740001	P40	ENKJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	103.292,00-	103.292,00-	100,0
74000130	P40	ENKJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVIR-G	3.540,00-		0,0
7400019	P40	ER.SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVESTICIJE-MKGP	46.000,00-		0,0
	P40		232.832,00-	103.292,00-	78,7*
741000	P41	PRIZ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ PRIDE. IN POPL. POMOČI E	18.880,00-		0,0
	P41		18.880,00-		0,0*
800101	P99	NAJEMI ER. PRI POSL. BANKAM - DOLG. KREDITI	4.500.000,00-	4.500.000,00-	100,0
	P99		4.500.000,00-	4.500.000,00-	100,0*
4020010	S02	ČIŠČENJE	6.000,00	6.000,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, SVILJN, ENVIJE IN STROK. LITER.	1.000,00	1.500,00	150,0
402005	S02	STROŠKI PREVAJALSKIE STORITEV	500,00	500,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLASEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	3.000,00	3.000,00	100,0
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	45.000,00	45.000,00	100,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	38.500,00	24.000,00	62,3
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.000,00	2.000,00	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	8.000,00	4.000,00	50,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	130.000,00	130.000,00	100,0
402201	S02	POSABA KUHIL IN STROŠKI ODRÉEVANJA	170.000,00	170.000,00	100,0
402202	S02	POSABA DRUGE ENERGIJE	190.000,00	190.000,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	18.000,00	18.000,00	100,0
402204	S02	ODPOB SMETI	8.000,00	8.000,00	100,0
402500	S02	ZEMOČE VDRÉEVANJE POSLOVNEK OBJEKTOV	200.000,00	200.000,00	100,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMISLE ZA OGRETJE	600.000,00	600.000,00	100,0
402902	S02	PLAČILA ZA POSLOVNE POGOJEVANJE	7.000,00	5.000,00	71,4
402920	S02	BRANI STA. STOR. OUVREH. SOONIE IZVEMERENY,	10.000,00	10.000,00	100,0
402930	S02	PLAČ. STOK. ORO. POCHLADÉENIM ZA PLAČ. PROM	13.000,00	22.000,00	169,2
402931	S02	PLAČILA NARČNIE STORITEV	30.400,00	38.400,00	126,3
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLÉEVANJEM	7.000,00	7.000,00	100,0
402940	S02	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLVANJA INVA	500,00	500,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.820,00	4.320,00	74,2
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	278.000,00	278.000,00	100,0
	S02		1.677.720,00	1.787.220,00	106,5*
403100	S03	PL. OGRETJE OD KRATKE. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00		0,0
4031010	S03	PL. OGR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	635.000,00	635.000,00	100,0
403300	S03	PL. OGR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITOM	12.000,00	12.000,00	100,0
	S03		657.000,00	647.000,00	98,5*
409000	S08	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	500.000,00	100.000,00	20,0
409100	S08	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	30.000,00	60,0
	S08		550.000,00	130.000,00	27,3*
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	60.000,00	60.000,00	100,0
4102172	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00	8.000,00	100,0
4102173	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROMEKELI	12.000,00	12.000,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOSPODARSTVO	35.000,00	35.000,00	100,0
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	100.000,00	100.000,00	100,0

ORG. ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEKS V %
410299	S10	DRUGE SUEVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	41.000,00	41.000,00	100,0
	S10		256.000,00	256.000,00	100,0*
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	10.000,00	100,0
	S11		10.000,00	10.000,00	100,0*
41200095	S12	TEK. TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	14.774,00	14.774,00	100,0
41200098	S12	TEK. TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	25.000,00	25.000,00	100,0
41200099	S12	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN OSTAN. - SINDIKAT	4.383,00	4.383,00	100,0
	S12		44.157,00	44.157,00	100,0*
4132000	S13	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADNE - NEPREMIČNINE	265.000,00	265.000,00	100,0
41330285	S13	TEK. TRANS. V JZ-DEŽELA CELJSKA	195.428,00	195.428,00	100,0
	S13		460.428,00	460.428,00	100,0*
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVE	50.000,00	110.000,00	220,0
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	23.600,00	440,00	1,9
4204015	S20	NOVOGRADNJE - RUBEKE	12.000,00		0,0
42040206	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZYEV DVOREC	50.000,00	10.000,00	20,0
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	70.000,00	100.000,00	142,9
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	15.000,00	15.000,00	100,0
42040221	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - KOCENOVA 4	60.000,00	60.000,00	100,0
42040222	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 7	30.000,00	10.000,00	33,3
42040223	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRŠALIŠČE	115.600,00	361.295,00	312,5
42040225	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - GLEDALIŠKI TRG 4	150.000,00	120.000,00	80,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	40.000,00	40.000,00	100,0
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	46.000,00	46.000,00	100,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	105.000,00	105.000,00	100,0
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	15.000,00	15.000,00	100,0
	S20		782.200,00	992.744,00	126,9*
4323002	S31	INVEST. TRANSFERI JZ-SMARTINSKO JEZERO-LAS	36.000,00		0,0
	S31		36.000,00		0,0*
5501010	S60	ODEL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CELJ	324.388,00	324.388,00	100,0
5501014	S60	ODEL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE-	1.095.774,00	1.095.774,00	100,0
5501015	S60	ODEL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA BA	309.960,00	309.960,00	100,0
5501016	S60	ODEL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE-	600.000,00	600.000,00	100,0
	S60		2.330.122,00	2.330.122,00	100,0*
		ZA RAZRED 7	37.027.408,00-	37.146.432,00-	100,3
		ZA RAZRED 5	2.169.878,00-	2.169.878,00-	100,0
		ZA RAZRED 4	4.473.505,00	4.347.549,00	97,2
		SKUPAJ ORG.ENOTA 1	34.723.781,00-	34.968.761,00-	100,7**

# 0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		SP2012	REB12	Indeks
				(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
	PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			
<b>0002</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>23.895.240,00</b>	<b>23.561.724,00</b>	<b>98,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,0</b>
060330	Materialni stroški	4.200,00	4.200,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.300,00	650,00	50,0
402006	Stroški oglaševalskih stroškov in stroški objav	2.600,00	3.380,00	130,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	170,00	56,7
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>256.494,00</b>	<b>256.494,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>256.494,00</b>	<b>256.494,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>256.494,00</b>	<b>256.494,00</b>	<b>100,0</b>
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>881.750,00</b>	<b>881.750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>881.750,00</b>	<b>881.750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>17079001</b>	<b>Najno zdravstveno varstvo</b>	<b>824.250,00</b>	<b>824.250,00</b>	<b>100,0</b>
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	824.250,00	824.250,00	100,0
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	824.250,00	824.250,00	100,0
17079002	Mriško ogledna služba	57.500,00	57.500,00	100,0
170701	Mriško ogledna služba	57.500,00	57.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.500,00	57.500,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.875.310,00</b>	<b>5.676.976,00</b>	<b>96,6</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>581,00</b>	<b>392,00</b>	<b>67,5</b>
<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>	<b>581,00</b>	<b>392,00</b>	<b>67,5</b>
180201	Materialni stroški	581,00	392,00	67,5
402200	Električna energija	350,00	200,00	57,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	101,00	102,00	101,0
402203	Voda in komunalne storitve	30,00	29,00	96,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	61,00	61,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>4.123.379,00</b>	<b>3.925.234,00</b>	<b>95,2</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>1.197.233,00</b>	<b>1.181.078,00</b>	<b>98,7</b>
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	850.651,00	845.708,00	99,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	850.651,00	845.708,00	99,4
180302	Prispevki delodajalcev	131.002,00	119.790,00	91,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	131.002,00	119.790,00	91,4
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	215.580,00	215.580,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	215.580,00	215.580,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>871.402,00</b>	<b>866.086,00</b>	<b>99,4</b>
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	318.773,00	315.843,00	99,1
413900 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	318.773,00	315.843,00	99,1
180305 Prispevki delodajalcev	46.892,00	44.506,00	94,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.892,00	44.506,00	94,9
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	440.937,00	440.937,00	100,0
413902 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	440.937,00	440.937,00	100,0
180311 Drugi tekoči transferi	64.800,00	64.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.800,00	64.800,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>189.629,00</b>	<b>189.570,00</b>	<b>100,0</b>
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	189.629,00	189.570,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	189.629,00	189.570,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>1.865.115,00</b>	<b>1.688.500,00</b>	<b>90,5</b>
180312 Investicijski transferi	12.400,00	106.000,00	854,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.400,00	106.000,00	854,8
180314 Investicije kulture	366.443,00	111.998,00	30,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	346.443,00	69.598,00	20,2
420501 Obnove	20.000,00	12.000,00	60,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	---
180316 Drugi programi v kulturi	22.000,00	15.800,00	71,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	15.800,00	71,8
180317 Investicija Knežji dvorec - ESRR	1.464.272,00	1.454.702,00	99,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.434.272,00	1.427.604,00	99,5
420801 Investicijski nadzor	30.000,00	27.098,00	90,3
<b>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>1.751.350,00</b>	<b>1.751.350,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>1.751.350,00</b>	<b>1.751.350,00</b>	<b>100,0</b>
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	34.130,00	27.350,00	80,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.130,00	27.350,00	80,1
180503 Sredstva za prispevke	8.540,00	6.880,00	80,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.540,00	6.880,00	80,6
180504 Tekoči transferi v javne zavode	643.680,00	652.120,00	101,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	643.680,00	652.120,00	101,3
180506 Investicijski odhodki	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
180507 Investicijski transferi	65.000,00	65.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	65.000,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>12.927.699,00</b>	<b>12.892.425,00</b>	<b>99,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>8.520.496,00</b>	<b>8.378.125,00</b>	<b>98,3</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>8.520.496,00</b>	<b>8.378.125,00</b>	<b>98,3</b>
190202 Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	6.339.350,00	6.089.350,00	96,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.339.350,00	6.089.350,00	96,1
190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	13.032,00	13.032,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.032,00	13.032,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012 (2)	REB12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>190205 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>340.000,00</i>	<i>290.432,00</i>	<i>85,4</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	290.000,00	240.432,00	82,9
420501 Obnove	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>28.114,00</i>	<i>34.143,00</i>	<i>121,4</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	100,0
402603 Najemnine in skupnine za druge objekte	14.971,00	21.000,00	140,3
<i>190208 Gradnja vrtca Dolga polje 3</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.811.168,00</i>	<i>103,5</i>
420401 Novogradnje	1.750.000,00	1.811.168,00	103,5
<i>190209 Gradnja vrtca Tonečke Čečeve (Hudinja)</i>	<i>50.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>280,0</i>
420401 Novogradnje	50.000,00	140.000,00	280,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>3.694.267,00</b>	<b>3.832.562,00</b>	<b>103,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>3.658.126,00</b>	<b>3.807.260,00</b>	<b>104,1</b>
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>5.540,00</i>	<i>5.540,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.600,00	1.600,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.940,00	1.940,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>275.317,00</i>	<i>235.366,00</i>	<i>85,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	275.317,00	235.366,00	85,5
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>28.223,00</i>	<i>53.832,00</i>	<i>190,7</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.223,00	53.832,00	190,7
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>999.046,00</i>	<i>941.522,00</i>	<i>94,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	999.046,00	941.522,00	94,2
<i>190308 Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ</i>	<i>20.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>120,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	24.000,00	120,0
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.260.000,00</i>	<i>2.527.000,00</i>	<i>111,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.210.000,00	2.477.000,00	112,1
420501 Obnove	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>190314 Novogradnje in rekonstrukcije prizidek II. OŠ</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>36.141,00</b>	<b>25.302,00</b>	<b>70,0</b>
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>36.141,00</i>	<i>25.302,00</i>	<i>70,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.141,00	25.302,00	70,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>81.784,00</b>	<b>98.364,00</b>	<b>120,3</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>81.784,00</b>	<b>98.364,00</b>	<b>120,3</b>
<i>190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo</i>	<i>81.784,00</i>	<i>98.364,00</i>	<i>120,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.784,00	98.364,00	120,3
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>149.825,00</b>	<b>145.006,00</b>	<b>96,8</b>
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>149.825,00</b>	<b>145.006,00</b>	<b>96,8</b>
<i>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</i>	<i>54.106,00</i>	<i>54.106,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.106,00	54.106,00	100,0
<i>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>83.948,00</i>	<i>79.500,00</i>	<i>94,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.948,00	79.500,00	94,7
<i>190503 Sredstva za prispevke</i>	<i>11.771,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>96,9</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.771,00	11.400,00	96,9

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>481.327,00</b>	<b>438.368,00</b>	<b>91,1</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>481.327,00</i>	<i>438.368,00</i>	<i>91,1</i>
	<i>190601 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>481.327,00</i>	<i>438.368,00</i>	<i>91,1</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	474.727,00	431.768,00	91,0
	411901 Regresiranje potovanj mladine	6.600,00	6.600,00	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.949.787,00</b>	<b>3.849.879,00</b>	<b>97,5</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.093.259,00</b>	<b>1.065.887,00</b>	<b>97,5</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.093.259,00</i>	<i>1.065.887,00</i>	<i>97,5</i>
	<i>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>114.606,00</i>	<i>116.606,00</i>	<i>101,8</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	114.606,00	116.606,00	101,8
	<i>200202 Sredstva za prispevke</i>	<i>15.923,00</i>	<i>15.551,00</i>	<i>97,7</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.923,00	15.551,00	97,7
	<i>200203 Materialni stroški</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	100,0
	<i>200204 Pomoč na domu</i>	<i>640.000,00</i>	<i>608.000,00</i>	<i>95,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	640.000,00	608.000,00	95,0
	<i>200205 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>121.530,00</i>	<i>121.530,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	121.530,00	121.530,00	100,0
	<i>200206 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>200.800,00</i>	<i>203.800,00</i>	<i>101,5</i>
	411103 Dacilo ob rojstvu otroka	60.000,00	63.000,00	105,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	140.800,00	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>2.856.528,00</b>	<b>2.783.992,00</b>	<b>97,5</b>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>199.625,00</i>	<i>199.625,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>199.625,00</i>	<i>199.625,00</i>	<i>100,0</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625,00	199.625,00	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.877.450,00</i>	<i>1.740.450,00</i>	<i>92,7</i>
	<i>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>1.474.450,00</i>	<i>1.474.450,00</i>	<i>100,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.474.450,00	1.474.450,00	100,0
	<i>200409 Tekoči transferi</i>	<i>403.000,00</i>	<i>266.000,00</i>	<i>66,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	403.000,00	266.000,00	66,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>625.917,00</i>	<i>698.517,00</i>	<i>111,6</i>
	<i>200403 Plačilo pogrebnin</i>	<i>17.117,00</i>	<i>20.117,00</i>	<i>117,5</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.117,00	20.117,00	117,5
	<i>200404 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>608.800,00</i>	<i>678.400,00</i>	<i>111,4</i>
	411920 Subvencioniranje stanarin	608.800,00	678.400,00	111,4
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>153.536,00</i>	<i>145.400,00</i>	<i>94,7</i>
	<i>200407 Društva</i>	<i>153.536,00</i>	<i>145.400,00</i>	<i>94,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	153.536,00	145.400,00	94,7

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

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

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

V glavnem programu so planirana sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

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

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

##### Proračunska postavka

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

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

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

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

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

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

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

## **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

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

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

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

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

Kazalci so sledeči:

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

**3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Glavni cilji izvajanja javnih del v letu 2012 so zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti skladno s plačnimi predpisi.

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa** **10039001 Povečanje zaposljivosti**

### **1. Opis podprograma**

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

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

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10),
- Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012,
- Javno povabilo za izbor programov javnih del – II. (objavljeno 25. maja 2012 ).

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

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

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

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

## Proračunska postavka

100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 256.494 256.494

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

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

Ocenjujemo, da bomo s planiranimi sredstvi zagotovili sredstva za sofinanciranje 94 udeleženk in udeležencev javnih del.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Proračunska postavka

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 824.250 824.250

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

### **17079002 Mrliško ogledna služba**

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

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za svoje pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij ter tehnično pomoč v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza

pokožnikov na obdukcijo, ki jih izvede koncesionar, Veking d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven Mestne občine Celje to storitev izvedejo drugi pooblašteni izvajalci.

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

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

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

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

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

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

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

### Proračunska postavka

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

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

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

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

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

V to področje pa spadajo tudi programi športa, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, registrirani za izvajanje športnih dejavnosti. Iz proračunskih sredstev se letno na

osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 70 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

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

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

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

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

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

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

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

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

### **Proračunska postavka**

<u>180201 Materialni stroški</u>	<u>581</u>	<u>392</u>
----------------------------------	------------	------------

Omenjena proračunska postavka zajema funkcionalne stroške Galerije likovnih del mladih Celje. Obseg sredstev na proračunski postavki smo znižali glede na višino realizacije funkcionalnih stroškov v Galeriji likovnih del mladih Celje v prvi polovici letošnjega leta. Realizacija zajema funkcionalne stroške za mesec december 2011, ki so bili poravnani v januarju 2012.

## **1803 Programi v kulturi**

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

Mestna občina Celje v letu 2012 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada sklada RS za kulturne dejavnosti – območne izpostave Celje ter Zveze kulturnih društev. Zagotavlja tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Teden kulture, Pravljlično Celje, Silvestrovanje, Poletje v knežjem

mestu). Investicije se bodo izvajale samo na objektih, v okviru katerih je MOC pridobila sofinancerska sredstva iz evropskih virov oz. sredstva Ministrstva za kulturo. V okviru vzdrževanja kulturne dediščine se bodo izvajala najnujnejša vzdrževalna dela.

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

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

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

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

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

Cilji v letu 2012 na področju kulture so:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

#### Proračunska postavka

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>850.651</u>	<u>845.708</u>
---	----------------	----------------

<u>180302 Prispevki delodajalcev</u>	<u>131.002</u>	<u>119.790</u>
--------------------------------------	----------------	----------------

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

Obseg sredstev na proračunski postavki *180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim* in proračunski postavki *180302 Prispevki delodajalcev* je nižji zaradi znižanja plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev v okviru sprejetja Zakona za uravnotežnje javnih financ.

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

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

#### ***18039002 Umetniški programi***

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

V proračunu MOC so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Silvestrovanje, Pravljlično Celje, Teden kulture, Poletje v

knežjem mestu). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo MOC zagotovila sredstva za izvedbo raznih programov tudi ostalim javnim kulturnim zavodom. Le ti bodo podrobneje obrazloženi v nadaljevanju.

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

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

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

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

### Proračunska postavka

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>318.773</u>	<u>315.843</u>
---	----------------	----------------

<u>180305 Prispevki delodajalcev</u>	<u>46.892</u>	<u>44.506</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

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

Obseg sredstev na proračunski postavki *180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim* in proračunski postavki *180305 Prispevki delodajalcev* je nižji zaradi znižanja plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev v okviru sprejetja Zakona za uravnotežnje javnih financ.

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

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

in Čarovnic, delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (stare mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje vseh promocijskih gradiv,... V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni stroški, ki omogočajo delovanje zavoda, vključno s financiranjem računovodskega servisa Desetka Celje ter kritjem dela funkcionalnih stroškov na Starem gradu. Dodatno so delno zajeti tudi stroški, ki sta jih do letošnjega leta pokrivala Oddelek za splošne zadeve (stroški varovanja, pošne storitve in stroški informatike) in Oddelek za okolje in prostor ter komunalo (stroški ZŠAM, VOC, najem hišk in WC kabin, ozvočenje Pravljične dežele ter infrastruktura za prireditve).

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

<u>180311 Drugi tekoči transferi</u>	<u>64.800</u>	<u>64.800</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

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

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

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

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2012. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje.

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

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

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

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

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

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

Kazalci so sledeči:

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

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

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

Kazalci so sledeči:

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

#### Proračunska postavka

<u>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>189.629</u>	<u>189.570</u>
--	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

##### Proračunska postavka

<u>180312 Investicijski transfer</u>	<u>12.400</u>	<u>106.000</u>
--------------------------------------	---------------	----------------

V letu 2012 imamo planirana sredstva za najnujnejše interventno investicijsko vzdrževanje. Obseg sredstev je višji, ker s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v letošnjem letu niso bila razpisana sredstva iz naslova »Kulturnega tolarja« in je bil del planiranih sredstev v ta namen prerazporejen in namenjen opremi, ureditvi dvorišča ter ureditvi razstavnih prostorov v I. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca, skladno z usklajenim programom Pokrajinskega muzeja Celje.

<u>180314 Investicije kulture</u>	<u>366.443</u>	<u>111.998</u>
-----------------------------------	----------------	----------------

V okviru proračunske postavke se bodo izvajale naslednje investicije:

##### **- Stari grad**

V letu 2012 imamo planirana sredstva za manjša nujna dela v okviru investicijskega vzdrževanja Starega gradu in za dokončanje saniranja odpadanja ometa na Friderikovem stolpu. Obseg sredstev je višji zaradi zahtevne sanacije odpadanja ometa na Friderikovem stolpu.

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

V kolikor bodo s strani Ministrstva za kulturo razpisana sredstva iz naslova »Kulturnega tolarja«, bo MOC kandidirala. Iz tega naslova nameravamo opraviti dela na južnem in severnem traktu Knežjega dvorca. V okviru predmetne proračunske postavke je obseg sredstev nižji, ker Ministrstvo v letošnjem letu ni razpisalo sredstev iz naslova »Kulturnega tolarja«.

##### **- Adaptacija SLG**

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

##### **- Obnove**

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

Obseg sredstev je nekoliko nižji, glede na višino realizacije v prvi polovici letošnjega leta.

<u>180316 Drugi programi v kulturi</u>	<u>22.000</u>	<u>15.800</u>
--	---------------	---------------

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

Obseg sredstev je nekoliko nižji, glede na višino realizacije v prvi polovici letošnjega leta.

<u>180317 Investicija Knežji dvorec – ESRR</u>	<u>1.464.272</u>	<u>1.454.702</u>
--	------------------	------------------

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

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

obiskovalcev do bogate kulturne dediščine. Gradbena dela na objektu so bila izvedena do konca meseca maja 2012, v mesecu juniju 2012 pa je bilo s strani Upravne enote Celje za pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

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

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

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

Dolgoročni cilji so sledeči:

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

Kazalci so sledeči:

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

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

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa** **18059001 Programi športa**

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

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

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

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

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

##### Proračunska postavka

<u>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>34.130</u>	<u>27.350</u>
---	---------------	---------------

Atletskemu društvu Kladivar, Aeru klubu Letalska šola Celje in Konjeniškem klubu Celje, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti, *Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje* ter *Konjeniški center Škofja vas*, se v skladu s Pravilnikom zagotavlja ustrezen delež sredstev za plačo in druge izdatke za redno zaposlene vzdrževalce na navedenih objektih. Občinski zvezi športnih društev se iz te postavke zagotavlja 50% bruto plače za strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila potrebna za delovanje zveze in njenih organov. Preostali del potrebnih sredstev za plačo se zagotavlja v okviru namenskih sredstev za sofinanciranje občinskih programov za otroke in mladino, ki jih izvaja zveza.

<u>180503 Sredstva za prispevke</u>	<u>8.540</u>	<u>6.880</u>
-------------------------------------	--------------	--------------

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

<u>180504 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>643.680</u>	<u>652.120</u>
---	----------------	----------------

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

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

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

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

##### ***Športna rekreacija***

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

##### ***Kakovostni šport***

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

#### ***Vrhunski šport***

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

#### ***Šport invalidov***

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

#### ***Razvojne in strokovne naloge***

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

Zaradi prenosa upravljanja nogometnih stadionov z Nogometnega kluba Celje na ZPO d.o.o. se sredstva, namenjena za sofinanciranje plače vzdrževalca teh objektov v skupni višini 8.440,00 EUR (6.780,00 EUR za plače – proračunska postavka 180502 in 1.660,00 EUR za prispevke – proračunska postavka 180503) prerazporedijo na tekoče transfere – proračunska postavka 180504 ter bodo porabljena za dodatno sofinanciranje izvedbe tečajev plavanja in drsanja predšolskih ter osnovnošolskih otrok.

Zaradi tega se bo zmanjšal prispevek staršev za realizacijo navedenih programov za približno 35-40%.

<u>180506 Investicijski odhodki</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
-------------------------------------	------------------	------------------

#### ***Investicijski transferi privatnim podjetjem***

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

<u>180507 Investicijski transferi</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

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

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

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

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

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

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

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

- Nacionalni program Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 78/11, 32/12),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06).

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

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

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

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

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

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

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

V letu 2012 bomo:

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

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

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

### ***19029001 Vrtci***

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

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

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/08, 25/08, 36/10 in 62/10-ZUPJS, 40/12 in 43/12-ZDIU),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 94/10, 110/11, 40/12 in 43/12)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09 in 105/10),

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/92),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/11),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 49/09 in 34/12),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/97, 101/07, 98/08, 54/10 in 53/12).

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

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

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

V letu 2012 bomo:

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

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

#### Proračunska postavka

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev 6.339.350 6.089.350

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

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

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

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

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

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

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

Obseg sredstev na proračunski postavki 190202 zmanjšujemo zaradi znižanja plač in prispevkov ter drugih izdatkov zaposlenih kot posledico učinkov Zakona za uravnoteženje javnih financ.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami 13.032 13.032

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

190205 Investicijsko vzdrževanje 340.000 290.432

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in sredstva za morebitne intervencije. Obseg sredstev je nižji, glede na višino realizacije letošnjega leta glede na prejete ponudbe v fazi izvajanja javnega naročila.

190207 Tekoče vzdrževanje 28.114 34.143

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

Sredstva na proračunski postavki povečujemo za znesek plačila najemnine iz prejšnjega leta (december 2011).

190208 Gradnja vrtca Dolgo polje III 1.750.000 1.811.168

Na postavki so predvidena sredstva za dokončanje investicije novogradnje Vrtca Dolgo polje III. Sredstva na proračunski postavki so povečana zaradi plačila terjatev iz preteklega proračunskega obdobja (Konstruktor d.o.o.).

190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja) 50.000 140.000

Na postavki so predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za rušitev dotrajanega objekta, izvedbo rušitvenih del ter za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja Vrtca Tončke Čečeve, enota Hudinja.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

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

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

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

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

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

#### ***19039001 Osnovno šolstvo***

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

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

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07 in 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07, 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 101/07),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/04, 105/09),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/07),

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07, 58/11),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06, 81/06),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08).

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

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

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

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposablјati za poklicno in osebno življenje;
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- varna pot v šolo: pri prevozih učencev v šolo Mestna občina Celje skladno z zakonskimi obveznostmi sledi cilju varne poti v šolo,
- vedno več imamo v rednem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na individualne prevoze,

- vsem dostopna zdrava šolska prehrana: z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane mestna občina zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem obsegu in se trudimo dvigati kvaliteto,
- za kvalitetno delo je šolam potrebno zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje njihove osnovne funkcije (vzgoje in izobraževanja): opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specialnih učil in avdiovizualnih sredstev ter instrumentov,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah,
- udeležba učencev OŠ in SŠ na tekmovanjih iz znanj,
- odkrivanje in razvoj mladih talentov.

#### Proračunska postavka

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah 5.540 5.540

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

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

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20.000 20.000

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

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim 275.317 235.366

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev 28.223 53.832

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

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

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

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

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

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

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

Obseg sredstev na proračunski postavki 190305 *Plače in drugi izdatki zaposlenim* ter proračunski postavki 190306 *Sredstva za prispevke delodajalcev*, je nižji zaradi znižanja plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev v okviru sprejetja Zakona za uravnoteženje javnih financ.

190307 Tekoči transferi v javne zavode 999.046 941.522

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

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

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

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

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

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

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom. V Celju takšno dejavnost izvaja OŠ Glazija v okviru katere deluje tudi internat. V šolo so na podlagi odločb o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod za šolstvo RS vključeni učenci iz različnih

občin. Občine iz katerih prihajajo učenci, ki se šolajo na OŠ Glazija na podlagi sklenjenih pogodb z MOC za svoje otroke krijejo materialne stroške izobraževanja.

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

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

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

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

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

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

Obseg sredstev na proračunski postavki smo znižali glede na višino njene realizacije v prvi polovici letošnjega leta.

<u>190308 Rekonstrukcije in adaptacije</u>	<u>20.000</u>	<u>24.000</u>
--	---------------	---------------

Sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije (pridobitev gradbenega dovoljenja) za izgradnjo telovadnice I. Osnovne šole.

<u>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	<u>2.260.000</u>	<u>2.527.000</u>
---	------------------	------------------

Na postavki na podlagi pripravljenega programa planiramo sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del, kot so: menjava stavbnega pohištva, vzdrževanje strojnih instalacij, popravila streh ter urejanje neposredne okolice (funkcionalna zemljišča) osnovnih šol. Na objektih OŠ Lava in II. OŠ Celje bosta izvedeni I. fazi energetske obnove, ki vključujeta zamenjavo strehe, stavbnega pohištva in izvedbo dodatne izolacije s fasadnim sistemom.

<u>190314 Rekonstrukcije in adaptacije – prizidek II. Osnovna šola</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
--	---------------	----------

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za prizidek k II. Osnovni šoli Celje. Zaradi zamika pridobitve soglasja ARSO, ki je potreben za izdajo gradbenega dovoljenja, ki ga bomo pridobili do konca leta, bomo načrtovano PZI projektno dokumentacijo pridobili v prihodnjem letu.

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

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

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

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

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

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

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

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

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

### Proračunska postavka

<u>190310 Sofinanciranje Glasbene šole</u>	<u>36.141</u>	<u>25.302</u>
--	---------------	---------------

Glasbeni šoli Celje sofinanciramo ogrevanje v višini normativov in cenika materialnih stroškov za izhodiščno leto, odobreno z vsakoletnim proračunom. Sredstva na proračunski postavki so nižja glede na višino realizacije v prvi polovici letošnjega leta.

## **1904 Terciarno izobraževanje**

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

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

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

Z razvojem terciarnega izobraževanja bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

- zmanjšanje odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah,
- dvig izobrazbene strukture prebivalcev in prebivalcev,
- izboljšanje dostopnosti in raznolikosti programov izobraževanja na terciarni ravni,
- povečanje sodelovanja gospodarstva in okolja z znanstveno-raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami,
- povečanje gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka mesta in regije,

- ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v visokem šolstvu in v ostali univerzitetni infrastrukturi,
- zmanjšanje odliva visoko usposobljenega kadra,
- povečanje možnosti vseživljenjskega učenja na terciarni ravni,
- povečanje dejavnosti mednarodnega sodelovanja,
- oživljanje mestnega središča.

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

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

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

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

### ***19049002 Visokošolsko izobraževanje***

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

##### ***Regijsko študijsko središče***

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

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/02, 41/07, 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, in 78/11 in 32/12),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 20/11),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06, 112/07 in 9/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB-1) (Ur. l. RS, št. 12/96, 69/06 in 110/06).

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>190402 Tekoči transferi – Višje in visoko šolstvo</u>	<u>81.784</u>	<u>98.364</u>
--	---------------	---------------

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

Mestna občina Celje bo zagotovila tudi subvencijo za izvajanje doktorskega študija, v smislu zagotavljanja javnega interesa na področju študijskih aktivnosti, ki jih bo izbrani izvajalec porabil za izvajanje programa. Projekt, ki se bo sofinanciral iz proračuna, bo izbran na podlagi javnega razpisa.

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

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

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

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

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

## **4. Podprogrami znotraj glavnega programa** *19059002 Druge oblike izobraževanja*

### **1. Opis podprograma**

*Celjski mladinski center*, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport je prostor svobodnih idej in druženja. Njegovo poslanstvo je ustvarjati okolje, kjer mladi na ustvarjalen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in

samostojno življenje. Celjski mladinski center izvaja naslednje programe, podprograme in razvojne usmeritve na področju mladih v Celju:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

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

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

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

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>83.948</u>	<u>79.500</u>
---	---------------	---------------

<u>190503 Sredstva za prispevke</u>	<u>11.771</u>	<u>11.400</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

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

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

Obseg sredstev na proračunski postavki 190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter na proračunski postavki 190503 Sredstva za prispevke je nekoliko nižji zaradi znižanja plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev zaradi sprejetja Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012).

## 1906 Pomoči šolajočim

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

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

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

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

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

#### ***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu***

#### Proračunska postavka

<u>190601 Regresiranje prevozov v šolo</u>	<u>481.327</u>	<u>438.368</u>
--	----------------	----------------

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

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

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

Obseg sredstev na proračunski postavki 190601 *Regresiranje prevozov v šolo* je nekoliko nižan glede na višino realizacije v prvi polovici letošnjega leta.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

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

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

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

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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 122/07 in 57/12),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 83/19, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07).

## **2002 Varstvo otrok in družine**

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

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

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

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

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

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

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

#### ***20029001 Drugi programi v pomoč družini***

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

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

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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 122/07, 71/08 in 57/12),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04 in 34/12),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje Javnega zavoda Socio s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 103/11),

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

#### Proračunska postavka

<u>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>114.606</u>	<u>116.606</u>
---	----------------	----------------

<u>200202 Sredstva za prispevke</u>	<u>15.923</u>	<u>15.551</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

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

<u>200203 Materialni stroški</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
----------------------------------	------------	------------

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

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>640.000</u>	<u>608.000</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Storitev pomeni program skrbi v domačem okolju. V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Cena je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Storitev izvaja Dom ob Savinji Celje, ki nudi socialno oskrbo na domu povprečno mesečno 280-tim uporabnikom. V postavko so vključeni tudi stroški za 24-urno varovanje s pomočjo telefona z rdečim gumbom, ki ga uporablja 62 upravičencev iz Mestne občine Celje. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene). Na 10. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je Mestni svet sprejel sklep, da se s 1.1.2012 delež subvencije ekonomske cene pomoči na domu iz proračuna Mestne občine Celje dvigne iz 71% na 73%, cena za uporabnika storitve pa se dvigne iz 3,90 EUR na 4,10 EUR, zato so posledično sredstva na tej postavki povišana, vendar pa so se zaradi vzpostavitve nacionalnega klicnega centra stroški delovanja programa pomoči na daljavo znižali. Dom ob Savinji Celje od 1. maja 2012 ne sprejema klicev uporabnikov, saj se le ti preusmerijo k novemu, enotnemu izvajalcu, Družbi Telekom, ki v sodelovanju s podjetjema Pacient in Prva zdravstvena asistenca skrbi, da se uporabnike v težavah, 24 ur na dan, takoj poveže s posebnim, nacionalnim nadzornim centrom. Dom ob Savinji Celje v okviru Informacijsko koordinacijskega centra z urejanjem podatkov o starostnikih skrbi za njihovo ažurno zbirko, prav tako pa se v okviru centra izvajajo ostale naloge, ki pripomorejo k razširjanju modela o izbiri zelene oblike bivanja v skupnosti.

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

- Zavetišče za brezdomce deluje od leta 1997 in je namenjeno ljudem brez doma – brezdomcem. V njem biva povprečno 23 brezdomcev in brezdomk mesečno. Odprto je 24 ur na dan, s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev, vse dni v letu. Uporabniki programa so brezdomci – ljudje v prepoznavni socialni stiski, brez bivališča, urejene prehrane, zaposlitve.
- Materinski dom je s februarjem 2002 odprl vrata za nosečnice in porodnice z dojenčki in materam z mlajšimi otroki v socialnih stiskah in težavah. Namenjen je torej materam z mlajšimi otroki in nosečnicam, ki so se znašle v stanovanjski stiski, osebni stiski in jim je za odpravljanje težav potrebna strokovna pomoč. Materinski dom razpolaga s šestimi sobami oziroma 15 posteljami, ki so na voljo ženskam in njihovim otrokom.
- Leta 1991 je Mestna občina Celje pristopila v mrežo zdravih mest. Projekt zdravih mest izvaja Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, ki aktivno soustvarja in razvija mestno okolje in krepí zdravje posameznikov, skupine in skupnosti. Projektna pisarna Celje Zdravo mesto skozi vse leto izvaja projekte in naloge, katerih osnovni cilj je promocija zdravja. Sodelujejo z Zdravstvenim domom Celje, Zavodom za zdravstveno varstvo Celje, Celjskimi lekarnami in mnogimi drugimi nevladnimi organizacijami. Pisarna je v slovenskem prostoru edinstvena, saj je dostopna vsem, ki se želijo informirati in vsem, ki imajo predloge in ideje, kako izboljšati kvalitetno življenje naših občanov. Vloga Projektne pisarne Celje Zdravo mesto je v tem, da je pisarna zbiratelj in posledično posredovalec informacij in tudi pospeševalec sprememb ter vezni člen med obstoječimi institucijami na področju zdravstva.
- Varna točka je namenjena vsem, zlasti pa mladostnikom, ki so izpostavljeni različnim oblikam nasilja. Ti se lahko zatečejo na označene »varne točke – varne prostore« (JZ SOCIO Celje, policijska postaja, zdravstveni dom,...). Glavni cilj sobe za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj je izboljšanje položaja žrtve v postopku.
- JZ SOCIO Celje deluje tudi kot koordinator med tistimi, ki se ukvarjajo s problematiko drog v Mestni občini. V letu 2006 je JZ SOCIO Celje pristopil k projektu terensko delo z odvisniki in bo z njim nadaljeval tudi v prihodnje, saj program predstavlja enega najpomembnejših programov, ki vodi v zmanjševanje škode v zvezi z uživanjem drog. Bistvena značilnost tega pristopa je v tem, da se izvaja v okolju, kjer uporabniki živijo. Z nudenjem storitev v okolju, kjer uživalci drog živijo in se družijo, zagotovijo, da lahko uživalci drog pridejo do potrebnih informacij in pomoči takoj, ko jo potrebujejo. V okviru programa se razdeljuje zdravstveno sanitetni material, ki je potreben za varno injiciranje (zloženci, rokavice, zabojniki za odvržene igle). Prav tako v okviru programa poteka zamenjava igel in brizg po principu rabljeno za nerabljeno.

- Socialna integracija marginalnih skupin je projekt, ki je namen predvsem populaciji, ki je izključena (brezdomci, azilanti, bivši odvisniki). Namen projekta je, da izključene skupine vzpodbudi, da se prepoznajo in aktivno udeležijo v aktivnostih in da se posledično informira in izobražuje širšo javnost o potrebnosti odprte in strpne družbe.

200206 Drugi programi v pomoč družini 200.800 203.800

Na tej postavki se izvršujejo nakazila, ki jih občina nameni družini novorojenca. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Do 12. maja 2012 je znesek za prvega novorojenca znašal 104 €, drugega 125 € in tretjega ter vsakega naslednjega 167 €. Mestni svet Mestne občine Celje je s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči višino zneskov povišala na 110 € za prvega, 130 € za drugega in 170 € za tretjega novorojenca, zato obseg sredstev na tej postavki povečujemo.

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

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

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

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

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

- izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov,
- zagotavljanje sredstev za programe, ki so usmerjeni na področje socialnega varstva in humanitarne dejavnosti,
- sofinanciranje dopolnilnih socialno-varstvenih programov nevladnih organizacij in zasebnih zavodov, ki dopolnjujejo in širijo mrežo javne službe,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev in vzpostavljenega sistema socialnega varstva.

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

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

#### **4. Podprogrami znotraj glavnega programa** **20049002 Socialno varstvo invalidov**

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

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

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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/2007, 122/07, 71/08 in 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11).

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

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

Pravica do družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. Trenutno je z odločbo Centra za socialno delo Celje priznana pravica do izbire družinskega pomočnika 17-tim upravičencem. Dodatna sredstva so potrebna zaradi nove višine delnega plačila za izgubljeni dohodek ki bo od 31.12.2011 do 30.12.2012 znašal 697,44 EUR oziroma 773,00 EUR (BTO BTO). Družinskim pomočnikom, ki so bili upravičeni do delnega plačila za izgubljeni dohodek že pred 1.1.2007 pa se višina nadomestila od 1.11.2010 dalje določi v znesku 734,15 EUR oziroma 804 EUR (BTO BTO - 9 upravičencev od 17-tih).

#### **20049003 Socialno varstvo starih**

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

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

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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 122/07, 71/08 in 57/12),

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11),
- Sklep o izdaji soglasja MOC o plačevanju stroškov standardne skrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih (Ur. l. RS, št. 45/03).

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

#### Proračunska postavka

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

Zakon o socialnem varstvu določa več vrst socialno varstvenih storitev, ki morajo biti dostopne zaradi pomoči posamezniku in družini pri reševanju osebnih stisk, pri nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Socialno varstvene storitve se nudijo zaradi preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi – domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Vsako leto Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1. februarja potrdi cene oskrbe, na katere občina nima vpliva. Upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Mestna občina Celje plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu delno ali v celoti tistim svojim občanom, ki v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma so njihovi zavezanci (otroci) delno ali v celoti oproščeni plačila. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo oskrbnih stroškov, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato izda odločbo o oprostitvi plačila institucionalnega varstva. Mestna občina Celje upravičencem s stalnim bivališčem v MOC, ki so v celoti oproščeni plačila institucionalnega varstva in tudi katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka, mesečno zagotovi sredstva za kritje drobnih osebnih potreb v višini 20% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

<u>200409 Tekoči transferi</u>	<u>403.000</u>	<u>266.000</u>
--------------------------------	----------------	----------------

Mestna občina Celje financira dnevno pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov. Cilj programa je, da se brezdomcem in občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje, ki

uporabnikom izda ustrezna potrdila. Vrednost dnevnega toplega obroka je bila do 31.5.2012 1,65 EUR (brez vštetege ddv).

Mestna občina Celje je v aprilu 2012 objavila javni razpis za izbiro novega izvajalca za dnevno pripravo toplih obrokov za potrebe javne kuhinje v Mestni občini Celje. Na podlagi cen na trgu, smo vrednost posameznega obroka ocenili na 2,60 EUR (brez ddv), zato smo skladno z navedenim v proračunu zagotovili potrebna sredstva. Na podlagi javnega razpisa je bilo naročilo oddano najugodnejšemu ponudniku, (1,77 EUR brez ddv za en obrok), podjetju Sodexo, Prehrana in storitve d.o.o., ki program izvaja v prostorih podjetja EMO-ETT, na naslovu Mariborska 86 v Celju, vsak dan med 11. in 13. uro.

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

### **1. Opis podprograma**

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

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A),
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09-Odl.US, 56/11-Odl.US, 87/11, 10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07).

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>200403 Plačilo pogrebnin</u>	<u>17.117</u>	<u>20.117</u>
---------------------------------	---------------	---------------

Skladno z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 16. členom Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. Plačilo ali doplačilo pogrebnih stroškov se zagotovi tistim občanom, za katere se ugotovi, da niso imeli lastnih sredstev oziroma so družinske razmere takšne, da sredstev za kritje plačila osnovne opreme in osnovnih pogrebnih stroškov ni mogoče pridobiti iz drugega vira.

Ugotavljamo, da je običajno v drugi polovici leta zaradi višje umrljivosti posledično tudi višja poraba sredstev. Glede na dosedanjo realizacijo in porabo proračunskih sredstev je potrebno na tej postavki zagotoviti dodatna sredstva.

200404 Subvencioniranje stanarin 608.800 678.400

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. O upravičenosti posameznika do subvencije, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odloča pristojni Center za socialno delo. Višina sredstev, ki smo jih predvideli ob pripravi proračuna Mestne občine Celje za leto 2012 je bila določena okvirno, saj nismo mogli predvideti vpliva novega zakona na uveljavljanje te socialne pravice. Na postavki so predvidena dodatna sredstva, ker se v drugi polovici leta pričakuje porast števila izdanih odločb upravičenim občanom do subvencionirane najemnine. Ugotavlja se, da se povečuje število materialno ogroženih ljudi in da se posledično povečuje število uporabnikov socialne pomoči za subvencije najemnine.

### ***20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***

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

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l . RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10)

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

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

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

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

### Proračunska postavka

200407 Društva 153.536 145.400

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

### Stanovanjske skupine

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitve, ki se izvaja izven javne mreže. Na

podlagi sodelovanja s pristojno socialno službo je bilo ugotovljeno, da v letošnjem letu ne bo dodatnih vključitev v program, tako da smo posledično sredstva na tej postavki znižali. Prav tako je občanka, ki je vključena v program, upravičena do varstvenega dodatka, tako da je posledično njen prispevek višji, kar pomeni nižji strošek za Mestno občino Celje.

#### OZRK Celje

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

ORG. ENOTA: 2 ODELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEKS V %
71410010	F14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	40.000,00-	40.000,00-	100,0
714199	F14	DRUGI IZREDNI NEDAVNI PRIHODKI	92.159,00-	117.159,00-	127,1
	P14		132.159,00-	157.159,00-	118,9*
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.150.000,00-	1.000.000,00-	87,0
74000101	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE		184.855,00-	0,0
74000131	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVLR-D		261.646,00-	0,0
7400016	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - ESRR	1.132.248,00-	1.208.994,00-	106,8
	F40		2.282.248,00-	2.655.493,00-	116,4*
741600	F41	DR. PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR. KU	50.700,00-	50.700,00-	100,0
	F41		50.700,00-	50.700,00-	100,0*
402000	S02	PIŠARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.600,00	1.600,00	100,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOTO	1.940,00	1.940,00	100,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STOR. LITER.	1.300,00	650,00	50,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITV IN STROŠKI OBJAV	2.600,00	3.380,00	130,0
402009	S02	DRUGI SPOLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00	400,00	100,0
402200	S02	ELEKTRONSKA MENEDŽIJA	350,00	200,00	57,1
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	101,00	102,00	101,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	30,00	20,00	66,7
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	100,00	61,00	61,0
402500	S02	TEKOČE VEDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	33.143,00	33.143,00	100,0
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	14.971,00	21.000,00	140,3
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODBOSKI	300,00	170,00	56,7
	S02		58.835,00	64.675,00	109,9*
411103	S11	DARILU OB ROJSTVU OTROKA	60.000,00	63.000,00	105,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA SAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	168.494,00	47.254,00	28,0
41129922	S11	JAVNA DELA - JE SOCIO		6.600,00	0,0
41129924	S11	JAVNA DELA - OOKK		5.425,00	0,0
41129925	S11	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	19.972,00	21.000,00	105,1
41129926	S11	JAVNA DELA - ČELJSKI MLADINSKI CENTER	8.800,00	5.315,00	60,3
41129928	S11	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER		440,00	0,0
41129931	S11	JAVNA DELA - RACIO	3.991,00	2.100,00	52,6
41129932	S11	JAVNA DELA - REŽIJSKI OBRAT	36.387,00	90.000,00	247,6
41129933	S11	JAVNA DELA - FORKRAJINSKI MUSEJ		21.140,00	0,0
41129936	S11	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	14.774,00	6.285,00	42,5
41129941	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI		4.100,00	0,0
41129945	S11	JAVNA DELA - ŠENT	1.500,00		0,0
41129949	S11	JAVNA DELA - OZARA	890,00		0,0
41129950	S11	JAVNA DELA - ŠKOPLJSKA KARITAS		4.400,00	0,0
41129956	S11	JAVNA DELA - MUZEJ BOVSUŠE SGOLOVINE		3.950,00	0,0
41129959	S11	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIPRAVITVE I		5.130,00	0,0
41129963	S11	JAVNA DELA - CENTER ZA VARNOST IN DELO GOLA	4.218,00	1.185,00	28,1
41129964	S11	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE		2.700,00	0,0
41129965	S11	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE		1.050,00	0,0
41129966	S11	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE		2.980,00	0,0
41129967	S11	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	1.617,00	7.700,00	476,2
41129968	S11	JAVNA DELA - OŠ PRANA ROŠA CELJE		2.350,00	0,0
41129969	S11	JAVNA DELA - OŠ PRANA KRANJCA CELJE		4.300,00	0,0
41129970	S11	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE		2.450,00	0,0
41129971	S11	JAVNA DELA - OŠ BUDENJA CELJE	1.871,00	4.100,00	219,1
41129972	S11	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE		4.350,00	0,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V SOLO - IZOBRAŽEVANJE	474.727,00	431.768,00	91,0
4119001	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.600,00	6.600,00	100,0
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	717.400,00	717.400,00	100,0
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	349.050,00	349.050,00	100,0
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARNOST GOLA	408.000,00	408.000,00	100,0
411920	S11	SUBVENCIJIRANJE STANARIN	608.800,00	670.400,00	110,1
411921	S11	PLAČ. REGR. SRED. ČRNO PROGR. V VRTCIH IN ŠL.	6.339.350,00	6.999.380,00	110,4
411922	S11	IZPLAČILA DRUŠTVENIŠKIH FONDČETEV	199.628,00	199.628,00	100,0
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPO.-JAVNA KOLEKTA	403.000,00	266.000,00	66,0
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPO.-POSLOČ NA DOMU	640.000,00	608.000,00	95,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPO.-SOCIALNI POGREB	17.117,00	20.117,00	117,5
	S11		10.480.163,00	10.993.894,00	105,8*
4120002	S12	TEK. TRANS. NEPR. ORG. IN UST.-RAKIPIS SOCIJAL.	104.000,00	104.000,00	100,0
4120003	S12	TEK. TRANS. NEPR. ORG. IN UST.-STAN.ŠK. ZA DPO	9.536,00	1.400,00	14,7
4120004	S12	TEK. TRANS. NEPR. ORG. IN USTAN.-RUDČI K	40.000,00	40.000,00	100,0
	S12		153.536,00	145.400,00	94,7*
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	824.250,00	824.250,00	100,0
413300	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	13.032,00	13.032,00	100,0
4133000	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	234.070,00	226.196,00	96,6
4133001	S13	TEK. TRANS. V JZ-PLAČE IZOB. KP (PREVOZ, PRE	32.077,00		0,0
41330010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELSIA	319.773,00	315.843,00	98,8
41330015	S13	TEK. TRANS. V JZ - DRUGI OSEBNI ODBOSKI	9.170,00	9.170,00	100,0
41330020	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	34.130,00	27.350,00	80,1
4133003	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASSERNA Š	36.141,00	25.302,00	70,0
4133004	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	114.606,00	116.606,00	101,7
4133005	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	83.948,00	79.500,00	94,7
4133009	S13	TEK. TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREHNAJVA KLU	830.631,00	845.798,00	100,6
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	28.223,00	53.832,00	190,7
41330110	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELSIA	46.892,00	64.566,00	137,7
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.840,00	6.880,00	77,8
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.523,00	18.851,00	121,4
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	11.771,00	11.400,00	96,8

ORG. ENOTA: 2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO	VR. ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012	INDEKS V %
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDEKVA	191.002,00	119.790,00	91,4
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN SPO	643.680,00	652.120,00	101,3
41330209	S13	TEK. TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	57.500,00	57.500,00	100,0
41330229	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POŠ SMARTNO V ROŽNI DOLI	24.877,00	24.877,00	100,0
41330230	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	318.329,00	315.843,00	99,2
41330231	S13	TEK. TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	68.617,00	37.380,00	54,5
41330232	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	103.000,00	103.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	398.461,00	372.660,00	93,5
41330234	S13	TEK. TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVENIŠKO KRAJLIŠČE	4.140,00	4.140,00	100,0
41330237	S13	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41330238	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	26.400,00	26.400,00	100,0
41330241	S13	TEK. TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŠTIC	16.036,00	16.036,00	100,0
41330242	S13	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŠTIC	111.544,00	111.544,00	100,0
41330243	S13	TEK. TRANSF. V JZ-PROG. MS RAVDO CELESTA	116.960,00	116.960,00	100,0
41330244	S13	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROG. MS RAVDO CELESTA	191.977,00	191.977,00	100,0
41330246	S13	TEK. TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	78.500,00	78.500,00	100,0
41330247	S13	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	43.030,00	43.030,00	100,0
41330249	S13	TEK. TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNE SPOMENIKO	12.800,00	12.800,00	100,0
41330251	S13	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROG. MS DEJAVN. DRUŠTEV	3.007,00	3.008,00	100,0
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA		16.000,00	0,0
41330253	S13	TEK. TRANSF. V JZ - RAZPIS ZA KULTURO	166.622,00	170.562,00	91,4
41330254	S13	TEK. TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	9.200,00	3.000,00	32,6
41330255	S13	TEK. TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	88.000,00	86.000,00	100,0
41330257	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAVDOCI	132.000,00	132.000,00	100,0
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽEVEM MESTU	30.400,00	30.400,00	100,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	18.400,00	18.400,00	100,0
41330260	S13	TEK. TRANSF. V JZ - RAZPIS ŠOLSTVO		20.000,00	0,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE	16.000,00	16.000,00	100,0
41330270	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VEGOJA	140.800,00	140.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	10.290,00	10.290,00	100,0
41330276	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO		2.000,00	0,0
41330278	S13	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VEDEŽEV. OPREME	32.932,00	32.932,00	100,0
41330282	S13	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	81.784,00	78.364,00	95,8
41330284	S13	TEK. TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	10.176,00	10.176,00	100,0
41330286	S13	TEK. TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	43.936,00	43.936,00	100,0
			5.824.591,00	5.727.545,00	98,3*
42040124	S20	NOVOGRADNJE-GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III.	1.750.000,00	1.811.168,00	103,5
42040135	S20	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	50.000,00	140.000,00	280,0
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	20.000,00	24.000,00	120,0
42040272	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- PELEKLER II. OŠ	86.000,00		0,0
4204028	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KRŠIJI DVOREC	1.434.272,00	1.427.604,00	99,5
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KRŠIJI DVOREC	300.000,00	10.000,00	3,3
4204029	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-STARI GRAD	30.000,00	43.550,00	145,2
42040293	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - ŠLG	16.443,00	16.443,00	100,0
42050010	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ	208.000,00	288.000,00	138,5
42050011	S20	INVEST. VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	105.000,00	84.460,00	80,4
42050013	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (PROJ.DOK.)	24.000,00	9.360,00	39,0
42050014	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (NADZOR)	16.000,00	16.000,00	100,0
42050015	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (IZVEDBA DE	718.000,00	695.000,00	97,9
42050016	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ	50.000,00	70.000,00	140,0
42050017	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-IV. OŠ	90.000,00	115.570,00	128,4
42050018	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-OŠ HUDINJA	80.000,00	60.000,00	75,0
42050019	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (PROJ.DOK)	30.000,00	32.941,00	109,8
42050020	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)	20.000,00	20.000,00	100,0
42050021	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA DE	950.000,00	1.154.170,00	121,5
42050022	S20	INV.VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE-OŠ PRAZA ROGA	40.000,00	6.200,00	15,5
42050024	S20	INVEST. VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	125.000,00	111.181,00	88,9
42050025	S20	INVEST. VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI SARJA	60.000,00	34.691,00	57,8
42050026	S20	INVEST. VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ		9.900,00	0,0
42050027	S20	INVEST. VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR		14.850,00	0,0
42050028	S20	INVEST. VEDEŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - GLEBENA Š		24.000,00	0,0
420501	S20	OBNOVE	20.000,00	12.000,00	60,0
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	50.000,00	50.000,00	100,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	50.000,00	50.000,00	100,0
4205012	S20	INVESTICIJSKI NAJBOJ - KRŠIJI DVOREC	30.000,00	27.099,00	90,3
4205041	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUM.-KNEŽIJI DVOREC		30.000,00	0,0
			6.300.715,00	6.359.300,00	100,9*
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
	S30		1.000.000,00	1.000.000,00	100,0*
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	65.000,00	65.000,00	100,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	12.400,00	106.000,00	854,8
	S31		77.400,00	171.000,00	220,9*
		ZA RAZRED 7	2.465.107,00-	2.863.354,00-	116,2
		ZA RAZRED 4	23.895.240,00	23.561.724,00	98,6
		SKUPAJ ORG.ENOTA 2	21.430.133,00	20.698.370,00	96,6**

# 0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

	SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0004</b> <b>Oddelek za splošne zadeve</b>	<b>8.376.183,00</b>	<b>7.842.816,00</b>	<b>93,6</b>
<b>03</b> <b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,00</b>	---
<b>0302</b> <b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,00</b>	---
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0,00</i>	<i>4.165,00</i>	---
<i>030202 Medinstitucionalno sodelovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>4.165,00</i>	---
<i>402499 Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.440,00</i>	---
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>1.725,00</i>	---
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>73,3</b>
<b>0402</b> <b>Informatizacija uprave</b>	<b>490.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>81,6</b>
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>490.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>81,6</i>
<i>040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</i>	<i>300.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>70,0</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>120.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>420703 Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>180.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>72,2</i>
<i>040209 Najem programske opreme</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402607 Najem programske računalniške opreme</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>69,5</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.062.000,00</i>	<i>738.000,00</i>	<i>69,5</i>
<i>040306 Pogodbe o delu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>60,0</i>
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>60,0</i>
<i>040307 Sodni stroški - pravde</i>	<i>1.052.000,00</i>	<i>732.000,00</i>	<i>69,6</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>1.052.000,00</i>	<i>732.000,00</i>	<i>69,6</i>

		SP2012	REB12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.871.733,00</b>	<b>4.723.192,00</b>	<b>97,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>739.418,00</b>	<b>739.418,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>739.418,00</b>	<b>739.418,00</b>	<b>100,0</b>
060201	Stroški MČ in KS	739.418,00	739.418,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	7.499,00	7.499,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	5.679,00	5.679,00	100,0
402002	Storitve vzdrževanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.835,00	12.835,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.563,00	2.563,00	100,0
402005	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	520,00	520,00	100,0
402007	Računalniške storitve	1.070,00	1.070,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	14.610,00	14.610,00	100,0
402010	Hrana, stankivne maser iz restavracij	699,00	699,00	100,0
402059	Drugi splošni material in storitve	8.825,00	8.825,00	100,0
402102	Ziravila, ortopedski pripomočki in varnostni material	8.560,00	8.560,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.290,00	3.290,00	100,0
402200	Električna energija	16.300,00	16.300,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.980,00	23.980,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	4.966,00	4.966,00	100,0
402204	Odvoz smeti	4.524,00	4.524,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.493,00	15.493,00	100,0
402206	Poštica in kurirske storitve	4.650,00	4.650,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.720,00	2.720,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	23.250,00	23.250,00	100,0
402504	Zavzornišne premoje za objekte	2.800,00	2.800,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	700,00	700,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.942,00	3.942,00	100,0
402512	Zavzornišne premoje za opremo	4.979,00	4.979,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	531,00	531,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	57.813,00	57.813,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.030,00	2.030,00	100,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.100,00	1.100,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	9.288,00	9.288,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	817,00	817,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	106.575,00	106.575,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.670,00	36.670,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00	2.600,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	11.900,00	11.900,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	450,00	450,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.460,00	4.460,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.960,00	7.960,00	100,0
420401	Novogradnje	80.200,00	80.200,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	94.770,00	94.770,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.700,00	86.700,00	100,0
420501	Obnove	56.300,00	56.300,00	100,0

PU/PPP/GPR/PFR/PP/K6	SP2012	REB12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.132.315,00</b>	<b>3.983.774,00</b>	<b>96,4</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>3.028.055,00</b>	<b>2.927.500,00</b>	<b>96,7</b>
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.610.700,00	2.529.800,00	96,9
400000 Osnovna plača	1.965.000,00	1.920.000,00	97,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	197.700,00	179.000,00	90,5
400100 Regres za letni dopust	78.200,00	78.200,00	100,0
400202 Povračilo stroškov preizkusa iznad delavcem	103.000,00	95.000,00	92,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	87.200,00	81.000,00	92,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	83.000,00	80.000,00	96,4
400400 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	2.900,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	4.400,00	4.400,00	100,0
400901 Odjavnine	84.500,00	84.500,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	4.800,00	4.800,00	100,0
060334 Sredstva za prispevke	417.355,00	397.700,00	95,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202.800,00	195.000,00	96,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	148.350,00	144.000,00	97,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12.500,00	12.000,00	96,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.545,00	1.400,00	90,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.360,00	2.300,00	97,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.800,00	43.000,00	86,4
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.104.260,00</b>	<b>1.056.274,00</b>	<b>95,7</b>
060307 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	100,0
060310 Telekomunikacijska oprema	6.000,00	6.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	3.000,00	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	22.000,00	20.000,00	90,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	15.000,00	13.000,00	86,7
420204 Nakup drugega pohištva	4.000,00	4.000,00	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	145.000,00	140.000,00	96,6
420300 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.000,00	140.000,00	96,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP2012 (2)	REB12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>060314 Materialni stroški</b>	<b>901.260,00</b>	<b>860.274,00</b>	<b>95,5</b>
402000 Pisarniški material in storitve	60.000,00	60.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	112.300,00	111.700,00	99,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	100,0
402006 Štirokopi oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	50.000,00	35.114,00	70,2
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	44.000,00	44.000,00	100,0
402200 Električna energija	61.000,00	61.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	65.000,00	80.000,00	123,1
402202 Poraba druge energije	100,00	100,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	11.500,00	10.500,00	91,3
402204 Odvoz smeti	14.000,00	10.000,00	71,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	60.000,00	60.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	50.000,00	50.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.000,00	25.000,00	125,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	25.000,00	25.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.000,00	3.000,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	22.000,00	2.000,00	9,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.750,00	2.750,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.600,00	3.600,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.710,00	1.710,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.300,00	5.300,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.550,00	3.550,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	4.800,00	4.800,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.350,00	2.350,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	68.000,00	65.000,00	95,6
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	2.500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000,00	15.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	75.000,00	75.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	22.000,00	23.000,00	104,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	300,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	25.000,00	25.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	30.000,00	10.000,00	33,3
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	11.000,00	115,8

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.952.450,00</b>	<b>1.977.459,00</b>	<b>101,3</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.952.450,00</b>	<b>1.977.459,00</b>	<b>101,3</b>
<b>07039001</b>	<b>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>57.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>108,7</b>
<b>070304</b>	<b>Tekoči transferi v JZ - Zaščita in reševanje</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>100,0</b>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.400,00	52.400,00	100,0
<b>070308</b>	<b>Tekoči transferi - GRS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,0</b>
412800	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	10.000,00	200,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.895.050,00</b>	<b>1.915.059,00</b>	<b>101,1</b>
<b>070301</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>706.500,00</b>	<b>705.307,00</b>	<b>99,8</b>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500,00	705.307,00	99,8
<b>070302</b>	<b>Sredstva za prispevke</b>	<b>594.550,00</b>	<b>592.682,00</b>	<b>99,7</b>
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550,00	592.682,00	99,7
<b>070303</b>	<b>Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza</b>	<b>168.000,00</b>	<b>191.070,00</b>	<b>113,7</b>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.000,00	191.070,00	113,7
<b>070305</b>	<b>Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,0</b>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000,00	210.000,00	100,0
<b>070306</b>	<b>Investicijski transferi javnim zavodom</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,0</b>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	216.000,00	216.000,00	100,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje medmestnega sodelovanja in pripravo letnih programov sodelovanja s partnerskimi mesti in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vzdrževanje in razvijanje sodelovanja s partnerskima mestoma Singen in Grevenbroich v Nemčiji ter prijateljskim mestom Slavonski Brod iz Hrvaške,
- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj med mesti v Sloveniji ter po svetu (Gradec in Spittal an der Drau v Avstriji, Čerepovec v Rusiji, nekoč pobratena mesta Čuprija, Dobj, 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

030202 Medinstitucionalno sodelovanje 0.00 4.165

Gre za zaključek projekta Exchange s partnersko občino Čuprija, kateri smo svetovali pri vpeljavi elektronskega poslovanja ter uvedbi Glavne pisarne. Porabljeni sredstva so bila v celoti refundirana s strani EU.

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

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

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

### **0402 Informatizacija uprave**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **04029001 Informacijska infrastruktura**

### **1. Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

040201 tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in prog. opreme 140.000 140.000

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

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

- strežnik IBM i520 – podpisana letna pogodba o vzdrževanju s podjetjem IBM (zajema tako vzdrževanje strojne kot tudi systemske programske opreme)
- strežniki ter blade rezine - okvare na strežniški strojni opremi in nadgradnje delovnega pomnilnika in diskovnih kapacitet v skladu s pričakovanim porastom zahtev
- komunikacijska in stikalna oprema ter usmerjevalniki
- brezžične povezovalne točke
- UPS naprave – nadomestne baterije

- tiskalniki, multi-funkcijske enote – redni letni servisi (po 15.000 izpisih)
- osebni računalniki, zasloni ter prenosniki
- mobilne komunikacijske in računalniške naprave
- druge periferne enote – čitalci položnic (Mestna blagajna ), skenerji za masovno skeniranje
- druga sistemska oprema – tipala vlage in temperature, tipalo za požar, komunikacijske omare, povezovalni kabli UTP, optika, USB kabli

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

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 300.000 210.000

### **Nakup delovnih postaj**

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

### **Nadgradnja obstoječega diskovnega polja**

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

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

### **Disk to disk backup ( varovanje )**

Trenutno za izvajanje arhiviranja oz. varovanja podatkov in vseh razpoložljivih strežnikov uporabljamo tračno enoto MSL 2024. Kapaciteta enega traku s stiskanjem podatkov je 1,6TB. Za izdelavo varovanja vseh podatkov danes potrebujemo dva traka.

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

Osnovne lastnosti oz. prednosti so:

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

## **Virtualizacija**

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

## **UPS enota:**

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

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

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

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

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

## **Risalnik**

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

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

## **Varnostna politika – programska oprema**

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

## **Storitveni center – Service Desk**

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

## **Posodobitev spletne prisotnosti MOC in aplikacije Servis48ur**

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

## **Nabava in obvladovanje sredstev**

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

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

040209 najem programske opreme 50.000 50.000

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

Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih institucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja Microsoftove licenčne programske opreme. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudba prilagojena potrebam institucijam javne uprave in zdravstva, zagotovljena najnovejša tehnologija za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

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

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

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

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje z stvarnim premoženjem Mestne občine Celje.

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

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

### **1. Opis podprograma**

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

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

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

- Zakon o denacionalizaciji

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>10.000</u>	<u>6.000</u>
------------------------------	---------------	--------------

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

Sredstva na tem kontu so planirana za mesečna plačila zavarovanja pravne zaščite po sklenjeni polici ter za plačila različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj. Glede na to, da so planirana sredstva za pridobitev strokovnih mnenj v prvem polletju ostala neporabljena in se tudi v drugi polovici leta ne predvideva poraba sredstev za ta namen, smo planirana sredstva ustrezno znižali.

<u>040307 Sodni stroški in pravde</u>	<u>1.052.000</u>	<u>732.000</u>
---------------------------------------	------------------	----------------

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnay, plačila pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačila raznim sodnim izvedencem v postopkih pred sodišči in podobno. Pretežni del sredstev je namenjen odškodninam iz naslova nemožnosti uporabe – najemnin od denacionaliziranih

nepremičnin, to je vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem, ter odškodninski zahtevki iz naslova odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah. Glede na to, da tovrstne pravde tečejo že več let in so nekatere že v zaključni fazi je pričakovati, da bodo v kratkem izdane sodbe in bo občina plačilo odškodnin še v tem letu dolžna izvršiti. Poleg pričakovanih novih obveznosti, pa je v tem letu potrebno izplačati še del obveznosti po poravnava, ki so bile sklenjene v letu 2011.

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

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

Za leto 2012, so bila na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 1.052.000,00 €, ki zajemajo plačila sodnih stroškov in plačila odškodnin po sodbah, stroške odvetniških storitev in stroške notarskih storitev. Sredstva so planirana glede na sodne postopke v teku, pri katerih se glede na fazo postopka predvideva izdaja sodb v letu 2012, po katerih bi bila občina dolžna plačati odškodnine.

Realizacija v prvih osmih mesecih 2012 znaša 424.237,01 €, to je 39,9 %.

Iz dejanske porabe v prvih osmih mesecih izhaja, da se sodni postopki, po katerih bi bilo potrebno izvršiti plačila, niso zaključili v tolikšnem obsegu, kot se je predvidevalo ob pripravi plana. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, vendar pa je vselej težko predvideti kako hitro bodo sodišča zaključila postopke in tudi v kakšni višini bo nastala obveznost za občino. Glede na realizacijo v prvih osmih mesecih ocenjujemo, da v obdobju do zaključka proračunskega leta, ni pričakovati porabe planiranih sredstev iz naslova sodnih stroškov in pravd, zato proračunsko postavko zmanjšujemo na 732.000,00 €.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

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

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

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

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

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

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in mestu kot celoti. Spremljanje

in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS oz. MČ in nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje, oziroma omilitev problematike.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>060201 stroški MČ in KS –DOTACIJA MOC</u>	<u>739.418</u>	<u>739.418</u>
--	----------------	----------------

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila 258.400.00 €, ki se bo v enakem deležu razdelilo med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600.00 €. Preostali znesek v višini 481.018,00 predstavlja 123.500,00 € ekološke takse, ki jo Simbio nakazuje KS Teharje, ostali lastni prihodki KS in MČ kot so dotacije, prihodki od najemnin in podobno ter prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobj.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

Program vsebuje organizacijo in delovanje občinske uprave, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti občine ter njenih organov.

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

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno porabo.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

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

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

#### Proračunska postavka

<u>060333 Plače zaposlenih v občinski upravi</u>	<u>2.610.700</u>	<u>2.529.800</u>
--	------------------	------------------

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

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

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.

<u>060334 Sredstva za prispevke</u>	<u>417.355</u>	<u>397.700</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

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

Sorazmerno z znižanjem plač po ZUJF so se znižali tudi prispevki od plač.

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

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

Gospodarjenje z nepremičnim in premičnim premoženjem se izvaja z namenom, da se mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim organom zagotovi primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest.

#### **2. Zakonske in druge podlage**

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog, ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

#### **4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja mestne uprave.

Proračunska postavka

060307 Nakup avtomobilov 30.000 30.000

Nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev in najem vozil.

060310 Telekomunikacijska oprema 6.000 6.000

Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev; zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

60311 Nakup pisarniške opreme 22.000 20.000

Dodatna nabava pisarniške opreme zaradi širitve Medobčinskega inšpektorata ter nujna zamenjava dotrajane in poškodovane pisarniške opreme.

Načrtovano zamenjavo pohištva ter pisarniške opreme bomo zmanjšali skladno s finančnimi zmožnostmi.

060312 Investicijsko vzdrževanje 145.000 140.000

Preureditev prostora za IT opremo – sistemska soba, obnova poročne dvorane ter nujna investicijska in vzdrževalna dela ter zamenjava peči in razdelilnika za centralno ogrevanje.

Vrednost rebalansa zmanjšana zaradi izgradnje sistemske sobe v dveh proračunskih obdobjih.

060314 Materialni stroški 901.260 860.274

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevnem delu. Vključeni so izdatki za pisarniški material, čistilni material in storitve, odvoz smeti, stroški vzdrževanja upravne stavbe MOC, goriva, kuriva, zavarovalne premije, dnevnice, plačila za delo preko študentskega servisa ter ostali materialni stroški.

Iz te postavke se med drugim plačuje tudi izvajanje zdravstvenih pregledov in drugih zdravstvenih storitev pooblaščenemu izvajalcu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

Plačilo opravljanja nalog v zvezi z varstvom pri delu: priprava izjave o varnosti z oceno tveganja, obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu - podlaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Izobraževanje: Sem sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja.

Na področju materialnih stroškov bomo skrbeli za čim bolj racionalno porabo ter si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst stroškov, ki niso nujni za normalno izvajanje zastavljenih nalog.

Materialne stroške smo zmanjšali z naslova strokovnega izobraževanja zaposlenih, ter zavarovalnih premij za motorna vozila.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sistem zaščite in reševanja je eden od sestavnih delov obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, ki se organizira na štirih ravneh: državnem, regijskem, lokalnem in v organizacijah. Je ena od temeljnih pravic državljanov Slovenije in občanov Celja. Mestna občina Celje je dolžna organizirati lokalni sistem in zagotoviti izvajanje nalog s tega področja na svojem območju.

Civilna obramba, ki jo v določenem obsegu izvajajo tudi občine je sestavni del obrambnega sistema, slednji pa je drugi sestavni del obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, vendar izvajanje teh nalog trenutno ne zahteva posebnih proračunskih sredstev MOC.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije;
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

### **3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotovitev čim učinkovitejšega sistema zaščite in reševanja ter varstva pred požari na območju Mestne občine Celje.

## **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

### **1. Opis glavnega programa**

Zaščita in reševanje ter Javna gasilska služba: Naravne in druge nesreče ne počivajo in so del našega vsakdanjega življenja. Pojavne oblike so zelo različne: poplave, zemeljski plazovi, potresi, neurja z močnim vetrom in dežjem, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče v prometu itd.

Pogostost pojavljanja je različna in relativno nepredvidljiva; v Celju se največkrat soočamo s požari in cestnimi nesrečami, najhuje pa nas prizadenejo poplave in zemeljski plazovi. Pri tem ne moremo zanemariti drugih nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo zelo redko, vendar takrat s zelo hudimi posledicami. Nesreče najbolj udarijo, ko na njih pozabimo. Zato moramo razvijati sistem zaščite in reševanja s stalno pripravljenostjo, s premišljeno samozadostnostjo ter kvalitetno kadrovsko in materialno podlago.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi predpisi, ki urejajo obravnavano področje.

### **3. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

**ZAŠČITA IN REŠEVANJE IN JAVNA GASILSKA SLUŽBA:**

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti);

- čim hitreje zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje občanov po nesreči v vseh letnih časih in vremenskih pogojih ne glede na vrsto in obseg nesreče;
- zagotavljanje razumne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja.

#### **4. Glavni izvedbeni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

##### **ZAŠČITA IN REŠEVANJE:**

- postopno opuščanje dolžnostnih formacij in prehod na prostovoljne in poklicne;

##### **JAVNA GASILSKA SLUŽBA:**

- ohranjanje doseženega nivoja razvoja gasilstva v Celju;
- stalno zagotavljanje dosežene stopnje operativne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju MOC;
- vzdrževanje dosežene stopnje povezanosti prostovoljnega in poklicnega gasilstva v Celju;

#### **5. Podprogrami znotraj glavnega programa**

##### ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

#### **1. Opis podprograma**

Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Celju lahko ali so nas že prizadele (potres 7. - 8. stopnje, poplave s 100 letno povratno periodo, večje število zemeljskih plazov, hujše nesreče z nevarnimi snovmi, posledice jedrske nesreče idr.) in z ozirom na to, da je Celje regijsko središče, ki s stališča varstva pred nesrečami pomeni večjo stopnjo tveganja in ogroženosti, se osredotočamo na stalno izboljševanje sistema za operativno posredovanje, na zagotavljanje srednje velikega nivoja kadrovske in materialne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja in obvladovanje posledic nesreče. Tako področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja in nabav opreme in objektov Civilne zaščite, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite ter drugih (negasilskih) sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Celje. Ta dejavnost se za potrebe MOC izvaja v okviru Poklicne gasilske enote.

#### **2. Zakonske in druge podlage**

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite,
- Uredba o službi v Civilni zaščiti,
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC,
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji,
- Odlok o sprem. in dop. odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2007),
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilske) sile za zaščito, reševanje in pomoč.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

V Civilni zaščiti MOC želimo postopoma opustiti dolžnostno kadrovske popolnjevanje in v celoti preiti na prostovoljno in poklicno. To pomeni, da bomo več pozornosti namenjali povezavam z zunanjimi izvajalci, le kot rezervo pa ohranili tiste dolžnostne sestave v Civilni zaščiti, ki smo jih v preteklosti opremljali in usposabljali. Praksa je pokazala, da družbene okoliščine ne omogočajo več organiziranja na dolžnostni osnovi zato je potrebno zastarel model nadomestiti z novimi rešitvami. Poleg novega modela kadrovanja v Civilno zaščito postopno uveljavljamo tudi nove pristope pri organiziranosti (kombinacija pogodbenega vključevanja in neposredne razporeditve v Civilno zaščito) in opremljanju takšnih sestavov (opremo zagotavlja MOC, odgovornost za uporabo pa prevzemajo društva); usposabljanje pa vse bolj prepuščamo matičnim organizacijam (društva in njihove zveze) s finančno podporo sistema ZiR. Na društva in druge zunanje izvajalce želimo prenesti večino nalog, za čigar izvedbo so se doslej pripravljali dolžnostni sestavi CZ: poverjeniki CZ, prva pomoč, tehnično reševanje, oskrba, službe za zaklonišča.

Glede materialne pripravljenosti na posledice nesreč z opremo, ki jo v MOC ne zagotavljajo nobeni drugi operativni sestavi (šotori in druga sredstva za zasilno nastanitev in osnovno oskrbo ogroženih občanov), bomo tudi v prihodnje zagotavljali vsaj na temeljnem nivoju.

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, nakupa in vzdrževanja opreme za začasno-zasilno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

### **4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Realizacija zastavljenih nalog po obsegu in vsebini in realizacija finančnih načrtov.

#### Proračunska postavka

<u>070304 Tekoči transferi v JZ – Zaščita in reševanje</u>	<u>52.400</u>	<u>52.400</u>
--	---------------	---------------

S te postavke bomo financirali naloge, ki se nanašajo na: vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite (javna zaklonišča osnovne zaščite v lasti ali solastništvu MOC ter v osnovnih šolah in vrtcih MOC, videonadzor vodostajev, vzdrževanje druge obstoječe opreme CZ); nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, po razvojnih potrebah in po dejanskem stanju; usposabljanje in vaje štaba, enot in služb civilne zaščite MOC; nadomestila plač pripadnikom CZ in drugih upravičenih stroškov na usposabljanjih, vajah in akcijah ZiR; kritje pogodbenih obveznosti zunanjim izvajalcem (prostovoljna društva in organizacije, pogodba o službi v CZ) ter njihovo usposabljanje in vaje; zavarovanja opreme, pripadnikov in odgovornosti v CZ ter materialni stroški (telefoni, seje štaba CZ, pisarniški material, reprezentanca).

Te naloge se s posebnim odlokom MOC izvajajo v okviru Poklicne gasilske enote Celje.

<u>070308 Tekoči transferi – GRS</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>
--------------------------------------	--------------	---------------

#### *07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

##### **1. Opis podprograma**