



MESTNA OBČINA CELJE

Proračun

20

19

Kazalo

1. ODLOK	7
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	13
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	32
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	40
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.....	40
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41
0402 Informatizacija uprave	41
04029001 Informacijska infrastruktura.....	42
0403 Druge skupne administrativne službe.....	44
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	44
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin.....	46
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	46
0603 Dejavnost občinske uprave.....	48
06039001 Administracija občinske uprave.....	48
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	49
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	51
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	51
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	52
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	54
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55
2201 Servisiranje javnega dolga	55
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	56
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	56
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	57
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	57
23029001 Rezerva občine	57
2303 Splošna proračunska rezervacija	58
23039001 Splošna proračunska rezervacija	58
MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	60
0101 KS Aljažev hrib.....	60
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	61
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	61
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	61
0603 Dejavnost občinske uprave.....	62
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	63
0102 MČ Center.....	64
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	65
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	65
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	65
0603 Dejavnost občinske uprave.....	66
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	67
0103 MČ Dolgo polje	68
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	69
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	69
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	69
0603 Dejavnost občinske uprave.....	70
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	71
0104 MČ Gaberje.....	72
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	73
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	73
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	73
0603 Dejavnost občinske uprave.....	74
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	75
0105 KS Ljubečna.....	76
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	77

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	77
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	77
0603 Dejavnost občinske uprave.....	78
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	79
0106 KS Medlog	80
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	81
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	81
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	81
0603 Dejavnost občinske uprave.....	82
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	83
0107 MČ Savinja	84
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	85
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	85
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	85
0603 Dejavnost občinske uprave.....	86
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	87
0108 KS Ostrožno	88
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	89
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	89
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	89
0603 Dejavnost občinske uprave.....	90
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	91
0109 KS Pod gradom	92
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	93
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	93
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	93
0603 Dejavnost občinske uprave.....	94
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	95
0110 KS Škofja vas	96
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	97
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	97
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	97
0603 Dejavnost občinske uprave.....	98
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	99
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	101
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	101
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	101
0603 Dejavnost občinske uprave.....	103
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	103
0114 KS Trnovlje	104
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	105
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	105
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	105
0603 Dejavnost občinske uprave.....	106
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	107
0115 MČ Kajuh	108
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	109
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	109
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	109
0603 Dejavnost občinske uprave.....	110
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	111
0116 MČ Slavko Šlander	112
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	113
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	113
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	113
0603 Dejavnost občinske uprave.....	114
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	115
0117 MČ Nova vas	116
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	117
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	117

06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	117
0603 Dejavnost občinske uprave.....	118
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	119
0118 MČ Hudinja	120
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	121
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	121
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	121
0603 Dejavnost občinske uprave.....	122
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	123
0119 MČ Lava	124
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	125
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	125
0603 Dejavnost občinske uprave.....	126
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	127
0120 KS Teharje	128
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	129
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	129
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	129
0603 Dejavnost občinske uprave.....	130
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	131
0121 MČ Dečkovo naselje.....	132
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	133
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	133
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	133
0603 Dejavnost občinske uprave.....	134
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	135
KABINET ŽUPANA	136
01 POLITIČNI SISTEM	140
0101 Politični sistem.....	140
01019001 Dejavnost občinskega sveta	140
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	143
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	144
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	145
0203 Fiskalni nadzor	145
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	145
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	146
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	146
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	147
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	148
0401 Kadrovska uprava	148
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	149
0403 Druge skupne administrativne službe.....	149
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	150
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	151
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	152
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	153
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	153
0603 Dejavnost občinske uprave.....	154
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	154
14 GOSPODARSTVO.....	155
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	155
14039001 Promocija občine.....	156
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	157
2303 Splošna proračunska rezervacija	158
23039001 Splošna proračunska rezervacija	158
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	159
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	165
0603 Dejavnost občinske uprave.....	165
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	165
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	166

1003 Aktivna politika zaposlovanja	166
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	166
14 GOSPODARSTVO.....	167
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	167
14039001 Promocija občine.....	168
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	169
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	169
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	170
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	170
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	170
1702 Primarno zdravstvo.....	171
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	171
1707 Drugi programi na področju zdravstva	172
17079001 Nujno zdravstveno varstvo.....	173
17079002 Mrliško ogledna služba.....	174
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	174
1803 Programi v kulturi	175
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	176
18039002 Umetniški programi.....	177
18039003 Ljubiteljska kultura	179
18039005 Drugi programi v kulturi	180
1804 Podpora posebnim skupinam	181
18049001 Programi veteranskih organizacij	181
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	182
18059001 Programi športa.....	183
19 IZOBRAŽEVANJE.....	185
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	186
19029001 Vrtci	187
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	190
19039001 Osnovno šolstvo	190
19039002 Glasbeno šolstvo	194
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	194
1904 Terciarno izobraževanje.....	196
19049002 Visokošolsko izobraževanje	196
1905 Drugi izobraževalni programi.....	198
19059001 Izobraževanje odraslih.....	199
19059002 Druge oblike izobraževanja	200
1906 Pomoči šolajočim.....	202
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	203
19069003 Štipendije	203
20 SOCIALNO VARSTVO	204
2002 Varstvo otrok in družine	205
20029001 Drugi programi v pomoč družini.....	205
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	207
20049002 Socialno varstvo invalidov	208
20049003 Socialno varstvo starih	208
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	210
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	210
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	212
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	218
0403 Druge skupne administrativne službe.....	218
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	219
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	222
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	222
06019003 Povezovanje lokalne skupnosti.....	222
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	223
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	223
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	224
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	224
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	225
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	225
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	226

1104 Gozdarstvo.....	227
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	227
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	228
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.....	228
12049001 Oskrba s plinom.....	229
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	232
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	233
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	234
13029003 Urejanje cestnega prometa.....	236
13029004 Cestna razsvetljava.....	240
14 GOSPODARSTVO.....	242
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	242
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	242
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	245
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve.....	246
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	247
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	249
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	250
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	257
15029003 Izboljšanje stanja okolja	259
1506 Splošne okoljevarstvene storitve.....	260
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	260
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	261
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	262
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	263
16029003 Prostorsko načrtovanje	263
1603 Komunalna dejavnost	265
16039001 Oskrba z vodo.....	265
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	267
16039003 Objekti za rekreacijo.....	267
16039005 Druge komunalne dejavnosti	268
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	271
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	271
16069002 Nakup zemljišč.....	274
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	277
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	279
0402 Informatizacija uprave.....	279
04029001 Informacijska infrastruktura.....	279
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	280
0603 Dejavnost občinske uprave.....	280
06039001 Administracija občinske uprave.....	281
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	283
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	284
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor.....	284
15029003 Izboljšanje stanja okolja	284
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 -2022	286
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	300
KABINET ŽUPANA	303
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	303
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	306
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	323
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019	325

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDLSL-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18), 10., 19., 66. - 68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 4. redni seji dne 05. marca 2019 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	65.943.945
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	51.701.664
70	DAVČNI PRIHODKI	36.896.477
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	25.959.085
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.713.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.224.392
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.805.187
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	12.062.915
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	46.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	413.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	448.072
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.835.200
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.937.500

720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.082.500
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.855.000
73	PREJETE DONACIJE	3.400
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	3.400
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	9.034.189
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.558.833
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	5.475.356
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	267.192
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	267.192
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	76.570.285
40	TEKOČI ODHODKI	14.384.393
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.035.086
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	624.520
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.423.787
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	235.000
409	REZERVE	1.066.000
41	TEKOČI TRANSFERI	27.005.059
410	SUBVENCije	3.147.592
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.657.473
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	522.282
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.677.712
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	34.414.833
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	34.414.833
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	766.000
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	100.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	666.000
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-10.626.340

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.100.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.100.000
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	1.100.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	51.000
440	DANA POSOJILA	51.000

441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	51.000
443	POVEČANJE NAMEN. PREMOŽ. V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	1.049.000

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	12.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	12.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	12.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.793.029
55	ODPLAČILA DOLGA	2.793.029
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.793.029
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-370.369
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	9.206.971
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	10.626.340
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2018	800.000

(3) 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.

(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje <http://moc.celje.si/>.

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen

(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 - ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 - ZGas, 71/93 - ZVPoz in 83/12 - ZVPoz-D), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,

- turistična taksa,
- lastna sredstva krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti,
- komunalni prispevek,
- najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,
- prihodki od prodaje kapitalskih deležev.

(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.

5. člen

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

(2) 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 do 30 %.

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

6. člen

(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

(3) Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

8. člen

(1) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti, do višine 5.000,00 evrov z DDV, veljavni brez soglasja župana.

(2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.

9. člen

(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

(2) Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.

(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.

10. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 1.016.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

(1) Župan lahko v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(1) Za kritje 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 2019 lahko zadolži do višine 12.000.000,00 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 410-29/2018
Datum: 05. marec 2019

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, transferne prihodke ter prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav. 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 občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil oziroma povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb občine. 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 prejemkov pa 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 računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	46.996.568,03	49.118.783,69	65.943.945,00	134,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	44.476.494,16	45.520.454,26	51.701.664,00	113,6
70 DAVČNI PRIHODKI	33.760.045,77	34.498.225,52	36.896.477,00	107,0
700 Davki na dohodek in dobiček	22.985.305,00	24.860.556,00	25.959.085,00	104,4
7000 Dohodnina	22.985.305,00	24.860.556,00	25.959.085,00	104,4
703 Davki na premoženje	9.646.014,32	8.447.981,23	9.713.000,00	115,0
7030 Davki na nepremičnine	8.623.926,31	7.370.118,92	8.595.000,00	116,6
7031 Davki na premičnine	6.874,33	8.887,95	6.000,00	67,5
7032 Davki na dediščine in darila	102.581,39	123.952,87	121.000,00	97,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	912.632,29	945.021,49	991.000,00	104,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.128.726,45	1.172.226,37	1.224.392,00	104,5
7044 Davki na posebne storitve	20.624,20	15.163,02	30.000,00	197,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.108.102,25	1.157.063,35	1.194.392,00	103,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	17.461,92	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	17.461,92	0,00	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	10.716.448,39	11.022.228,74	14.805.187,00	134,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.115.340,52	8.724.409,40	12.062.915,00	138,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	400.578,50	266.092,90	102.000,00	38,3
7102 Prihodki od obresti	1,66	0,00	440,00	---
7103 Prihodki od premoženja	8.714.760,36	8.458.316,50	11.960.475,00	141,4
711 Takse in pristojbine	37.310,48	39.065,20	46.000,00	117,8
7111 Upravne takse in pristojbine	37.310,48	39.065,20	46.000,00	117,8
712 Globe in druge denarne kazni	402.257,42	408.577,01	413.000,00	101,1
7120 Globe in druge denarne kazni	402.257,42	408.577,01	413.000,00	101,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	251.907,88	278.870,13	448.072,00	160,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	251.907,88	278.870,13	448.072,00	160,7
714 Drugi nedavčni prihodki	909.632,09	1.571.307,00	1.835.200,00	116,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	909.632,09	1.571.307,00	1.835.200,00	116,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	866.553,15	1.917.050,81	4.937.500,00	257,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	161.072,20	138.615,00	1.082.500,00	780,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	161.072,20	138.615,00	1.082.500,00	780,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	705.480,95	1.778.435,81	3.855.000,00	216,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	705.480,95	1.778.435,81	3.855.000,00	216,8
73 PREJETE DONACIJE	4.950,00	3.640,00	3.400,00	93,4
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.950,00	3.640,00	3.400,00	93,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.950,00	3.640,00	3.400,00	93,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.581.640,72	1.362.755,68	9.034.189,00	662,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.338.150,23	1.322.291,39	3.558.833,00	269,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.161.823,64	1.135.015,21	3.339.036,00	294,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	176.326,59	187.276,18	219.797,00	117,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	243.490,49	40.464,29	5.475.356,00	---
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	210.451,48	0,00	0,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	412,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	33.039,01	40.052,29	5.475.356,00	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	66.930,00	314.882,94	267.192,00	84,9
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	66.930,00	314.882,94	267.192,00	84,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	66.930,00	314.882,94	267.192,00	84,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	47.946.480,66	51.641.587,80	76.570.285,00	148,3
40 TEKOČI ODHODKI	9.626.043,80	10.701.140,44	14.384.393,00	134,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.157.257,23	3.299.718,97	4.035.086,00	122,3
4000 Plače in dodatki	2.775.746,09	2.898.842,11	3.573.096,00	123,3
4001 Regres za letni dopust	112.461,04	125.942,25	132.200,00	105,0
4002 Povračila in nadomestila	189.280,75	189.912,22	215.800,00	113,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	53.455,94	71.965,49	78.900,00	109,6
4004 Sredstva za nadurno delo	3.109,74	2.298,04	9.000,00	391,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.203,67	10.758,86	26.090,00	242,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	488.565,83	539.065,54	624.520,00	115,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256.831,12	267.365,65	310.300,00	116,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	205.534,82	214.140,07	248.450,00	116,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.231,85	2.309,47	2.670,00	115,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.895,64	3.013,10	3.600,00	119,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.072,40	52.237,25	59.500,00	113,9
402 Izdatki za blago in storitve	5.738.609,97	6.615.478,21	8.423.787,00	127,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	358.214,14	385.116,36	563.578,00	146,3
4021 Posebni material in storitve	288.073,32	365.121,18	475.852,00	130,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.221.735,48	1.307.931,73	1.512.380,00	115,6
4023 Prevozni stroški in storitve	48.899,44	55.366,59	79.300,00	143,2
4024 Izdatki za službena potovanja	14.461,25	8.094,22	39.760,00	491,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.288.244,81	2.483.635,82	3.073.415,00	123,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	235.800,14	271.206,40	494.023,00	182,2
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	1.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.283.181,39	1.739.005,91	2.184.479,00	125,6
403 Plačila domačih obresti	191.610,77	196.877,72	235.000,00	119,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	191.610,77	196.877,72	235.000,00	119,4
409 Rezerve	50.000,00	50.000,00	1.066.000,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	1.016.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	23.398.984,29	24.707.745,22	27.005.059,00	109,3
410 Subvencije	2.231.155,67	2.319.356,15	3.147.592,00	135,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.432.044,89	1.453.494,62	1.582.000,00	108,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	799.110,78	865.861,53	1.565.592,00	180,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.575.692,72	10.986.690,72	11.657.473,00	106,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	46.080,00	47.870,00	50.000,00	104,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	326.879,81	314.248,51	351.600,00	111,9
4117 Štipendije	2.623,26	9.863,76	20.000,00	202,8
4119 Drugi transferi posameznikom	10.200.109,65	10.614.708,45	11.235.873,00	105,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.442,82	445.986,16	522.282,00	117,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.442,82	445.986,16	522.282,00	117,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	10.119.692,62	10.955.712,19	11.677.712,00	106,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	771.318,75	728.149,91	791.000,00	108,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.726.036,36	7.172.520,41	7.710.442,00	107,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.622.337,51	3.055.041,87	3.176.270,00	104,0
414 Tekoči transferi v tujino	32.000,46	0,00	0,00	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	32.000,46	0,00	0,00	---
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.986.655,47	15.170.043,16	34.414.833,00	226,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.986.655,47	15.170.043,16	34.414.833,00	226,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	788.061,56	609.934,06	5.054.000,00	828,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	14.227,70	1.418.719,44	55.000,00	3,9
4202 Nakup opreme	291.885,99	101.586,59	183.400,00	180,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	147.865,03	568.565,36	1.054.670,00	185,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.251.577,83	10.029.023,49	24.057.318,00	239,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	589.521,28	955.178,35	1.724.605,00	180,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	493.356,87	882.418,48	1.240.000,00	140,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	130.428,58	96.380,00	120.000,00	124,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	279.730,63	508.237,39	925.840,00	182,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.934.797,10	1.062.658,98	766.000,00	72,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.290.614,74	150.000,00	100.000,00	66,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	114.249,00	150.000,00	100.000,00	66,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	6.057.718,13	0,00	0,00	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.118.647,61	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	644.182,36	912.658,98	666.000,00	73,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	644.182,36	912.658,98	666.000,00	73,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-949.912,63	-2.522.804,11	-10.626.340,00	421,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-758.303,52	-2.325.926,39	-10.391.780,00	446,8
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	11.451.466,07	10.111.568,60	10.312.212,00	102,0
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	1.100.000,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	1.100.000,00	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	1.100.000,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	1.100.000,00	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	50.000,00	50.000,00	51.000,00	102,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000,00	50.000,00	51.000,00	102,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	50.000,00	50.000,00	51.000,00	102,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	1.000,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-50.000,00	-50.000,00	1.049.000,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	200,0
50 ZADOLŽEVANJE	3.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	200,0
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	200,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	200,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.471.357,64	2.796.397,64	2.793.029,00	99,9
55 ODPLAČILA DOLGA	2.471.357,64	2.796.397,64	2.793.029,00	99,9
550 Odplačila domačega dolga	2.471.357,64	2.796.397,64	2.793.029,00	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.471.357,64	2.796.397,64	2.793.029,00	99,9
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-471.270,27	630.798,25	-370.369,00	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	528.642,36	3.203.602,36	9.206.971,00	287,4
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	949.912,63	2.522.804,11	10.626.340,00	421,2
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.718.722,77	1.247.452,50	800.000,00	

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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 in iz drugih držav. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Prihodki skupaj znašajo 65.943.945 evrov.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkopllačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so planirani v višini 36.896.477 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 25.959.085 evrov.

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 8.595.000 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 8.484.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 6.000 evrov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 121.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 991.000 evrov. Davki na premoženje so planirani v višini 9.713.000 evrov.

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 30.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 1.194.392 evrov. Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.224.392 evrov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti

del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so planirani v višini 14.805.187 evrov.

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 102.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 440 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 11.960.475 evrov.

Prihodki udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 12.062.915 evrov.

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 46.000 evrov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge denarne kazni so planirane v višini 413.000 evrov.

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 354.072 evrov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 25.000 evrov, ter drugi prihodki od prodaje v višini 69.000 evrov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 448.072 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 1.835.200 evrov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so planirani v višini 4.937.500 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter drugih poslovnih sredstev. Planirani so v višini 1.082.500 evrov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 3.855.000 evrov.

73 Prejete donacije

V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Planirani so prihodki v višini 3.400 evrov.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij in sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav. Transforni prihodki so planirani v višini 9.034.189 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Generator, Celovita energetska prenova javnih objektov, Nakup avtobusov, Kolesarski promet, CNG Polnilnice in Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice. Planirana so sredstva v višini 3.558.833 evrov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicije: Generator, Celovita energetska prenova javnih objektov, Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru, P&R, Kolesarski promet, DN 10 in GREENERSITES. Planirana so sredstva v višini 5.475.356 evrov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicije: ENERGY & SCHOOL, GREENERSITES in Elena. Planirana so sredstva v višini 267.192 evrov.

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

Odhodki skupaj znašajo 76.570.285 evrov.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so planirani v višini 14.384.393 evrov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 4.035.086 evrov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 624.520 evrov.

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 občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Sredstva so planirana v višini 8.423.787 evrov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so planirana v višini 235.000 evrov.

409 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 1.066.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.016.000 evrov in sredstva proračunske rezerve 50.000 evrov.

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 27.005.059 evrov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 3.147.592 evrov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 11.657.473 evrov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 522.282 evrov.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

Skupni znesek znaša 11.677.712 evrov.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje,

rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so planirani v višini 34.414.833 evrov.

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. Odhodki so planirani v višini 34.414.833 evrov.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so planirani v višini 766.000 evrov.

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

Skupina vključuje transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Transferi so planirani v višini 100.000 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 666.000 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 10.626.340 evrov.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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.

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 2019 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. Prihodki so planirani v višini 1.100.000 evrov.

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.

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). V proračunu za leto 2019 se planira 51.000 izdatkov za ta namen.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti krediti pri poslovnih bankah;

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila kreditov poslovnim bankam;

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 kreditov.

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2019 je predvideno zadolževanje v višini 12.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2019.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 2.793.029 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 9.206.971 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 10.626.340 evrov.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Stanje na računih na dan 31.12. 2018 je 1.878.251 evrov.

**PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019
PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI**

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA – OBČINSKI VIR	24.860.556,00	25.959.085,00	104,4
	P00		24.860.556,00	25.959.085,00	104,4
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	100.000,00	110.000,00	110,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	1.000,00	1.000,00	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.830.000,00	6.830.000,00	100,0
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.644.000,00	1.644.000,00	100,0
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	10.000,00	10.000,00	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	3.000,00	6.000,00	200,0
703101	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	100,00		0,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	100.000,00	120.000,00	120,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00	1.000,00	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. – OD PRAVNIH OSEB	200.000,00	240.000,00	120,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. – OD FIZIČNIH OSEB	700.000,00	750.000,00	107,1
703303	P03	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	1.000,00	1.000,00	100,0
	P03		9.590.100,00	9.713.000,00	101,3
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00	30.000,00	100,0
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	406.000,00	405.000,00	99,8
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	60.000,00	90.000,00	150,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	80.000,00	80.000,00	100,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	5.500,00	275,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	110.668,00	133.892,00	121,0
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	480.000,00	480.000,00	100,0
	P04		1.168.668,00	1.224.392,00	104,8
706099	P06	NERAZPOREJENI DAVKI IN PRISPEVKI	3.000,00		0,0
	P06		3.000,00		0,0
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	351.000,00	101.000,00	28,8
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	1.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	210,00	210,00	100,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	235,00	230,00	97,9
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	27.810,00	32.390,00	116,5
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP – DVORANE NAROD.DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP – LEASING	97.398,00		0,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	956.000,00	900.000,00	94,1
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	126.000,00	126.000,00	100,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	173.200,00	173.090,00	99,9
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN – JP ENERGETIKA	2.222.000,00	2.450.245,00	110,3
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN – JP VO-KA	3.273.600,00	3.043.000,00	93,0
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN – JP SIMBIO	3.426.663,00	4.074.710,00	118,9
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN – ZPO	534.800,00	576.900,00	107,9
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	416.500,00	366.500,00	88,0
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	150.000,00	200.000,00	133,3
710311	P10	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	100,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	4.410,00	6.040,00	137,0
	P10		11.772.426,00	12.062.915,00	102,5
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	30.000,00	26.000,00	86,7
711120	P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	10.000,00	20.000,00	200,0
	P11		40.000,00	46.000,00	115,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	395.000,00	400.000,00	101,3
712005	P12	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	7.000,00	2.000,00	28,6
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	5.000,00	5.000,00	100,0
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		413.000,00	413.000,00	100,0
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	80.000,00	224.072,00	280,1
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	130.000,00	130.000,00	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	8.500,00	9.000,00	105,9
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		303.500,00	448.072,00	147,6
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		3.000,00	0,0
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	125.000,00	72.000,00	57,6
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	5.000,00	10.000,00	200,0
71410013	P14	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	7.000,00	40.000,00	571,4
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	2.100.000,00	1.600.000,00	76,2
7141061	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	20.000,00	20.000,00	100,0
7141062	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	30.000,00	50.000,00	166,7
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	71.800,00	40.200,00	56,0
	P14		2.358.800,00	1.835.200,00	77,8
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	1.000.000,00	980.000,00	98,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	INDEKS V %
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	100.000,00	70.000,00	70,0
720099	P20	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	32.500,00	32.500,00	100,0
	P20		1.132.500,00	1.082.500,00	95,6
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	4.450.000,00	3.855.000,00	86,6
	P22		4.450.000,00	3.855.000,00	86,6
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	2.000,00	3.400,00	170,0
	P30		2.000,00	3.400,00	170,0
740000	P40	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	31.000,00	18.000,00	58,1
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	2.038.226,00	2.547.572,00	125,0
7400010	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FIN	15.070,00		0,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	484.998,00	247.964,00	51,1
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	139.000,00	4.500,00	3,2
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	220.000,00	230.000,00	104,5
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	75.000,00	100.000,00	133,3
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	165.826,00	191.000,00	115,2
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	72.153,00	79.127,00	109,7
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	8.017,00	8.791,00	109,7
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	120.255,00	131.879,00	109,7
	P40		3.369.545,00	3.558.833,00	105,6
741100	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU ZA I	12.810,00		0,0
741200	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ S	1.108.951,00		0,0
741301	P41	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ KO		5.475.356,00	0,0
	P41		1.121.761,00	5.475.356,00	488,1
751200	P51	SREDSTVA, PRIDOBLENJA S PRODAJO KAPIT. DELE		1.100.000,00	0,0
	P51			1.100.000,00	0,0
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	240.869,00	267.192,00	110,9
	P87		240.869,00	267.192,00	110,9
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	6.000.000,00	12.000.000,00	200,0
	P99		6.000.000,00	12.000.000,00	200,0
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.999.222,00	3.237.496,00	107,9
4000003	S00	BOLEZnine DO 30 DNI	84.000,00	70.000,00	83,3
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	164.900,00	214.900,00	130,3
400002	S00	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	7.000,00	7.200,00	102,9
400003	S00	POLOŽAJNI DODATEK	32.500,00	39.800,00	122,5
400004	S00	DRUGI DODATKI	3.500,00	3.700,00	105,7
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	127.500,00	132.200,00	103,7
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	123.000,00	123.000,00	100,0
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	92.300,00	92.800,00	100,5
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	73.800,00	78.900,00	106,9
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.000,00	9.000,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	4.600,00	5.500,00	119,6
400901	S00	ODPRAVINE	14.700,00	15.000,00	102,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.590,00	5.590,00	100,0
	S00		3.741.612,00	4.035.086,00	107,8
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	272.894,00	310.300,00	113,7
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	202.700,00	229.700,00	113,3
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	16.500,00	18.750,00	113,6
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.380,00	2.670,00	112,2
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.200,00	3.600,00	112,5
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	56.900,00	59.500,00	104,6
	S01		554.574,00	624.520,00	112,6
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	53.996,00	43.250,00	80,1
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	19.940,00	23.270,00	116,7
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	88.000,00	104.000,00	118,2
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	50,00	50,00	100,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	2.150,00	1.850,00	86,0
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRABE IN PROSTOROV	820,00	860,00	104,9
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKE STOR. TER STROŠKI FOTO	23.945,00	21.340,00	89,1
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.000,00	1.050,00	105,0
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	12.605,00	11.433,00	90,7
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	3.000,00	3.000,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	119.520,00	122.630,00	102,6
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	21.440,00	2.360,00	11,0
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	15.200,00	23.500,00	154,6
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	74.500,00	77.950,00	104,6
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	32.000,00	36.700,00	114,7
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	76.002,00	90.335,00	118,9
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	9.500,00	13.000,00	136,8
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL		450,00	0,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	5.600,00	3.100,00	55,4
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	173.000,00	165.000,00	95,4
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDDITVE)	40.000,00	40.000,00	100,0
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	85.000,00	103.000,00	121,2

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	INDEKS V %
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	20.610,00	103.210,00	500,8
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	16.700,00	14.092,00	84,4
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	12.000,00	12.000,00	100,0
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	7.000,00	7.000,00	100,0
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	12.000,00	7.000,00	58,3
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	5.000,00	8.000,00	160,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	577.382,00	576.270,00	99,8
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	350,00	300,00	85,7
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	65.220,00	70.390,00	107,9
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	1.000,00	1.000,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	130.000,00	130.000,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	38.770,00	38.930,00	100,4
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	250,00	250,00	100,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	26.180,00	28.200,00	107,7
40220401	S02	ODVOZ SMETI	500.000,00	550.000,00	110,0
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	20.000,00	10.000,00	50,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	60.060,00	62.250,00	103,6
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	43.580,00	44.790,00	102,8
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	29.500,00	27.000,00	91,5
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	29.000,00	34.000,00	117,2
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	8.800,00	13.800,00	156,8
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	4.500,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	3.000,00	100,0
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.000,00	3.200,00	106,7
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.500,00	4.000,00	88,9
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	6.000,00	150,0
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	5.000,00	10.000,00	200,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	6.000,00	10.000,00	166,7
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.330,00	1.060,00	79,7
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	111.870,00	112.650,00	100,7
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVRANE NAROD. DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
4025001	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	150.000,00	150.000,00	100,0
4025002	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI-	60.000,00	60.000,00	100,0
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	120.000,00	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	100,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	978.200,00	1.302.800,00	133,2
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	451.300,00	591.180,00	131,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	10.050,00	8.900,00	88,6
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	285.910,00	318.385,00	111,4
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	120.000,00	150.000,00	125,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.000,00	1.300,00	65,0
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME	35.800,00	35.800,00	100,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	115.400,00	126.300,00	109,4
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	26.300,00	33.100,00	125,9
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	50.500,00	50.500,00	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	11.950,00	18.497,00	154,8
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.400,00	33.400,00	100,0
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	3.474,00	5.826,00	167,7
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	50.000,00	50.000,00	100,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	200.000,00	300.000,00	150,0
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	15.000,00	18.000,00	120,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	51.000,00	51.000,00	100,0
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	8.100,00	14.200,00	175,3
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.200,00	3.100,00	96,9
402799	S02	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	1.000,00	1.000,00	100,0
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	11.246,00	3.700,00	32,9
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.400,00	2.600,00	108,3
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	44.730,00	46.830,00	104,7
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.820,00	16.450,00	104,0
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	7.800,00	7.950,00	101,9
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	43.550,00	43.650,00	100,2
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	58.000,00	57.000,00	98,3
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	27.000,00	30.500,00	113,0
4029052	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	14.000,00	19.000,00	135,7
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	18.500,00	18.300,00	98,9
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	4.000,00	4.000,00	100,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANI	46.200,00	120.750,00	261,4
402909	S02	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH		500,00	0,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	12.330,00	13.990,00	113,5
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	205.500,00	208.000,00	101,2
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	80.000,00	80.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	9.000,00	9.000,00	100,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVANJ	43.000,00	50.000,00	116,3
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.500,00	3.600,00	80,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	54.000,00	47.000,00	87,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROM	25.000,00	25.000,00	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	42.277,00	44.477,00	105,2
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	8.000,00	8.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.900,00	6.970,00	178,7
402944	S02	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	23.000,00	23.000,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	672.129,00	665.807,00	99,1
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	5.800,00	12.940,00	223,1
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	10.000,00	5.000,00	50,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	INDEKS V %
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	150.000,00	11.000,00	7,3
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	2.000,00	100,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	2.660,00	500,00	18,8
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PIREDITV	44.490,00	41.908,00	94,2
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.300,00	38.300,00	100,0
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	70.000,00	55.000,00	78,6
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	8.000,00	7.500,00	93,8
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	152.000,00	185.000,00	121,7
40299959	S02	DRUGI OPER. ODH.- GREENSITES	196.777,00	85.357,00	43,4
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.780,00	25.800,00	92,9
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	44.000,00	44.000,00	100,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	39.000,00	33.100,00	84,9
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	100,0
40299993	S02	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00	100,0
40299994	S02	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	100,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN	7.500,00	7.500,00	100,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	100,0
	S02		7.749.143,00	8.423.787,00	108,7
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	5.000,00	5.000,00	100,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	250.000,00	230.000,00	92,0
	S03		255.000,00	235.000,00	92,2
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	416.000,00	1.016.000,00	244,2
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		466.000,00	1.066.000,00	228,8
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.502.000,00	1.582.000,00	105,3
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	304.975,00	980.592,00	321,5
410201	S10	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	240.000,00		0,0
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	45.000,00	100.000,00	222,2
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	60.000,00		0,0
410218	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	40.000,00	30.000,00	75,0
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	100,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	36.000,00	55.000,00	152,8
4102990	S10	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS		240.000,00	0,0
	S10		2.387.975,00	3.147.592,00	131,8
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	50.000,00	50.000,00	100,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.	351.600,00		0,0
4112991	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DEL		136.383,00	0,0
4112992	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - DRUGO		215.217,00	0,0
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	20.000,00	20.000,00	100,0
4119000	S11	REGRES. PREGOVOROV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	7.000,00	8.000,00	114,3
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.600,00	8.100,00	106,6
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	36.000,00	37.000,00	102,8
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	849.000,00	849.000,00	100,0
4119091	S11	REGRS. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	370.000,00	370.000,00	100,0
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	455.000,00	455.000,00	100,0
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.100.000,00	800.000,00	72,7
4119201	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN - TRŽNE		300.000,00	0,0
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.383.287,00	5.701.108,00	105,9
41192101	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	476.500,00	497.779,00	104,5
41192102	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	586.200,00	661.896,00	112,9
41192103	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	236.134,00	166.300,00	70,4
41192104	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	18.800,00	11.520,00	61,3
41192105	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	23.200,00	24.670,00	106,3
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	340.000,00	352.000,00	103,5
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	299.000,00	285.000,00	95,3
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	617.000,00	637.000,00	103,2
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO	40.000,00	40.000,00	100,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	22.900,00	15.000,00	65,5
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	10.000,00	100,0
4119999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	6.500,00	6.500,00	100,0
	S11		11.305.721,00	11.657.473,00	103,1
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	9.708,00	9.700,00	99,9
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	20.000,00	25.000,00	125,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	129.700,00	130.000,00	100,2
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	9.900,00	9.900,00	100,0
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	30.000,00	30.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	7.925,00	6.966,00	87,9
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	9.344,00	12.381,00	132,5
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	1.322,00	2.642,00	199,8
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	11.897,00	17.688,00	148,7
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	20.820,00	10.645,00	51,1
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.851,00	5.161,00	181,0
41200060	S12	SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS		2.788,00	0,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.666,00	5.515,00	118,2
41200064	S12	STRANKA MODERNEGA CENTRA	15.798,00	7.158,00	45,3
41200065	S12	LEVICA	2.903,00	8.832,00	304,2
41200066	S12	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK, ZARES - SOCIAL	1.918,00		0,0
41200067	S12	CELJSKA ŽUPANOVA LISTA		33.508,00	0,0
41200068	S12	CELJSKA NEODVISNA LISTA		6.398,00	0,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	INDEKS V %
4120007	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS MLADINA	28.100,00	28.100,00	100,0
4120008	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	5.800,00	200,00	3,4
4120009	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN		1.000,00	0,0
41200090	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBATO	70.000,00	70.000,00	100,0
41200095	S12	TEK. TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	12.700,00	8.700,00	68,5
41200098	S12	TEK. TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	50.000,00	90.000,00	180,0
41200099	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	15.071,00		0,0
	S12		460.423,00	522.282,00	113,4
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	818.500,00	791.000,00	96,6
413300	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	883.890,00	956.000,00	108,2
4133000	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	123.900,00	140.357,00	113,3
41330001	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	19.700,00	20.685,00	105,0
41330002	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	34.016,00	36.797,00	108,2
41330010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	363.041,00	362.230,00	99,8
41330015	S13	TEK. TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.700,00	10.100,00	104,1
41330020	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.300,00	35.300,00	100,0
4133003	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	37.600,00	37.600,00	100,0
4133004	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	119.100,00	130.384,00	109,5
4133005	S13	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	130.800,00	135.948,00	103,9
4133006	S13	TEK. TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO Š	58.502,00	67.925,00	116,1
4133009	S13	TEK. TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	823.300,00	858.485,00	104,3
413301	S13	TEK. TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	708.460,00	781.000,00	110,2
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	38.900,00	42.283,00	108,7
41330101	S13	TEK. TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	4.200,00	4.200,00	100,0
41330102	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	7.084,00	7.878,00	111,2
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	49.700,00	58.402,00	117,5
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.900,00	8.900,00	100,0
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	16.700,00	17.825,00	106,7
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	31.200,00	33.732,00	108,1
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN	15.400,00	17.152,00	111,4
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	120.000,00	124.187,00	103,5
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	771.500,00	771.500,00	100,0
4133020	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	263.000,00	283.000,00	107,6
41330209	S13	TEK. TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	27.000,00	45.000,00	166,7
4133021	S13	TEK. TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	40.412,00	70.000,00	173,2
41330210	S13	TEK. TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE	21.588,00		0,0
41330211	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.600,00	11.600,00	100,0
41330212	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	11.300,00	11.300,00	100,0
41330213	S13	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
41330214	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	32.000,00	60.000,00	187,5
41330215	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.500,00	6.500,00	144,4
41330216	S13	TEK. TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	800,00	800,00	100,0
41330217	S13	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.100,00	1.100,00	100,0
41330218	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	14.000,00	14.000,00	100,0
41330219	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	3.500,00	3.500,00	100,0
41330220	S13	TEK. TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	1.000,00	1.000,00	100,0
41330221	S13	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.300,00	2.300,00	100,0
41330222	S13	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	20.400,00	15.400,00	75,5
41330229	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	19.000,00	20.000,00	105,3
41330230	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	287.800,00	307.943,00	107,0
41330231	S13	TEK. TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	51.300,00	51.310,00	100,0
41330232	S13	TEK. TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	248.800,00	286.200,00	115,0
41330234	S13	TEK. TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	29.100,00	36.638,00	125,9
41330237	S13	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	28.700,00	28.700,00	100,0
41330241	S13	TEK. TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.957,00	12.000,00	92,6
41330242	S13	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	276.297,00	263.000,00	95,2
41330243	S13	TEK. TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	143.300,00	127.300,00	88,8
41330244	S13	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.100,00	147.100,00	100,0
41330246	S13	TEK. TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	44.531,00	44.531,00	100,0
41330247	S13	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	55.852,00	55.852,00	100,0
41330248	S13	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	42.500,00	42.500,00	100,0
41330249	S13	TEK. TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	10.000,00	10.000,00	100,0
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	13.000,00	18.363,00	141,3
41330253	S13	TEK. TRANSF. V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	178.500,00	196.500,00	110,1
41330254	S13	TEK. TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.000,00	13.000,00	100,0
41330255	S13	TEK. TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	110.433,00	100.000,00	90,6
41330257	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	169.600,00	169.700,00	100,1
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	27.000,00	27.000,00	100,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SILV	30.000,00	40.000,00	133,3
41330262	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	36.887,00	35.000,00	94,9
41330263	S13	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	100,0
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T	21.200,00	21.200,00	100,0
41330270	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	145.800,00	145.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	11.200,00	15.000,00	133,9
41330276	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	24.300,00	27.000,00	111,1
41330277	S13	TEK. TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBA	800,00	800,00	100,0
41330278	S13	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	93.000,00	90.000,00	96,8
41330288	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	10.500,00	2.560,00	24,4
41330289	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE I	15.800,00	15.800,00	100,0
41330291	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	65.100,00	77.885,00	119,6
41330292	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OKC	2.190,00	2.190,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	INDEKS V %
41330293	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZCC	4.000,00	4.000,00	100,0
41330294	S13	TEK. TRANSF. V JZ - RDO	14.000,00	14.000,00	100,0
41330295	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROG. MS - DREVESNA ŠOL	10.000,00	10.000,00	100,0
41330296	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS - DREVESNA H	5.000,00	5.000,00	100,0
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	85.000,00		0,0
41350001	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	532.600,00	577.800,00	108,5
41350002	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	23.000,00	29.000,00	126,1
41350003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	10.000,00	18.000,00	180,0
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.340.000,00	2.436.470,00	104,1
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	75.000,00	75.000,00	100,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	52.500,00	40.000,00	76,2
	S13		11.262.740,00	11.677.712,00	103,7
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVE	3.434.000,00	4.934.000,00	143,7
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	134.000,00	120.000,00	89,6
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	15.000,00	55.000,00	366,7
420102	S20	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV	1.406.172,00		0,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	18.400,00	14.000,00	76,1
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	7.920,00	7.160,00	90,4
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	2.500,00	2.500,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	29.620,00	53.300,00	179,9
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	3.000,00	100,0
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	28.000,00	12.000,00	42,9
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.220,00	2.610,00	117,6
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	25.000,00	21.000,00	84,0
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.020,00	8.070,00	134,1
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
420240	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	200,00	200,00	100,0
420248	S20	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	63.000,00		0,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	17.825,00	54.560,00	306,1
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	35.600,00	58.200,00	163,5
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	50.000,00	100.000,00	200,0
4203002	S20	NAKUP DRUGIH OS - KOLESARSKI PROMET IN JPP	1.369.437,00	895.470,00	65,4
4203003	S20	NAKUP DRUGIH OS - SISTEM IZPOSOJE KOLES		1.000,00	0,0
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	434.000,00	100.000,00	23,0
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	110.000,00	112.000,00	101,8
4204002	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - EKONOMSKA POSLOVNA INF		50.000,00	0,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	320.000,00	233.100,00	72,8
4204010	S20	NOVOGRADNJE - KOLESARSKI PROMET V CELJU		523.779,00	0,0
42040100	S20	NOVOGRADNJE - PARK & RIDE (P + R)		421.283,00	0,0
42040101	S20	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CES	100.000,00	640.000,00	640,0
42040102	S20	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN		30.000,00	0,0
42040103	S20	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	191.250,00	1.203.250,00	629,2
42040104	S20	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČA	216.000,00	100.000,00	46,3
42040105	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV OBMOČJA OKOLI STAREG		200,00	0,0
42040107	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKAKALNIC IN PRI	205.000,00	93.120,00	45,4
42040108	S20	NOVOGRADNJE V TURIZMU	10.000,00	10.000,00	100,0
42040109	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO IN		600.000,00	0,0
4204011	S20	NOVOGRADNJE - GENERATOR	808.416,00	2.789.969,00	345,1
42040116	S20	NOVOGRADNJA - PROTIPLOPLAVNI UKREPI	60.000,00		0,0
42040117	S20	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN	600.000,00	560.000,00	93,3
42040137	S20	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	300.000,00	200.000,00	66,7
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	155.000,00	155.000,00	100,0
42040144	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDIN	40.000,00	150.000,00	375,0
42040145	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OSNO	70.000,00	15.000,00	21,4
42040146	S20	NOVOGRADNJA - POSTAJE - JAVNA KOLESA	10.000,00	220.954,00	2.209,5
42040147	S20	NOVOGRADNJA - LILEKOVA IN GUBČEVA	10.000,00	952.076,00	9.520,8
42040148	S20	NOVOGRADNJA - UPRAVLJANJE MOBILNOSTI		5.000,00	0,0
42040149	S20	NOVOGRADNJA - DN 10		687.299,00	0,0
42040151	S20	NOVOGRADNJE - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKT		1.000,00	0,0
42040152	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS		2.000,00	0,0
42040153	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS		2.000,00	0,0
42040154	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS		48.068,00	0,0
4204018	S20	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA	15.000,00		0,0
42040191	S20	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	78.300,00	92.350,00	117,9
42040230	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - CESTNO OMREŽJE	687.800,00	1.050.000,00	152,7
42040231	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	1.563.400,00	2.090.340,00	133,7
42040232	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽJ	1.564.200,00	809.480,00	51,8
42040233	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	605.000,00	558.500,00	92,3
42040234	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI ST	612.578,00	450.048,00	73,5
42040235	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	1.172.300,00	1.055.900,00	90,1
42040236	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	110.000,00	116.350,00	105,8
42040237	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	343.000,00	290.000,00	84,5
42040238	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	777.800,00	780.760,00	100,4
42040239	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI NO	2.744.085,00	3.569.200,00	130,1
42040251	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	360.000,00	300.000,00	83,3
42040252	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	106.000,00	105.000,00	99,1
42040253	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J	54.689,00		0,0
42040254	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O	430.000,00	700.000,00	162,8
42040255	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O		20.000,00	0,0
42040256	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		823.425,00	0,0
42040257	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		238.794,00	0,0
42040258	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		121.810,00	0,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2018	PRORAČUN 2019	INDEKS V %
42040259	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		89.490,00	0,0
42040261	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		115.045,00	0,0
42040262	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		218.505,00	0,0
42040263	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		254.589,00	0,0
42040264	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		146.337,00	0,0
42040265	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKI MANEJMENT		120.000,00	0,0
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	450.000,00		0,0
42040277	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- GLASBENA ŠOLA	325.000,00		0,0
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	95.000,00	25.297,00	26,6
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000,00	10.000,00	100,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	678.110,00	653.695,00	96,4
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	2.500,00	1.000,00	40,0
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	5.000,00	1.000,00	20,0
42050035	S20	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	200,00	200,00	100,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	250.000,00	700.000,00	280,0
42050037	S20	INV. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE JAVNE ŠPORTNE INF		100.000,00	0,0
42050038	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE - NADZOR OŠ		2.500,00	0,0
4205009	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	2.200,00	2.200,00	100,0
420501	S20	OBNOVE	25.810,00	34.010,00	131,8
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	100.000,00	100.000,00	100,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	100.000,00	100.000,00	100,0
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	30.000,00	100,0
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	200.000,00	100,0
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	600.000,00	500.000,00	83,3
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	500.000,00	1.000,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	40.000,00	40.000,00	100,0
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME		100.000,00	0,0
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	105.000,00	20.000,00	19,0
4208015	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	1.000,00		0,0
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	63.000,00	1.200,00	1,9
42080401	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - O		65.000,00	0,0
42080402	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - A		271.000,00	0,0
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADNJ	42.000,00	202.190,00	481,4
42080431	S20	NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	20.000,00	32.000,00	160,0
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVEST	110.000,00	210.450,00	191,3
42080434	S20	NAČRTI IN DR. PD - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ		35.000,00	0,0
42080441	S20	NAČRTI IN DR. PD - GENERATOR	156.588,00		0,0
42080444	S20	NAČRTI IN DR. PD - IZGRADNJA SVC Z UREDITVI	28.000,00		0,0
42080445	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE		97.000,00	138,6
4208047	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - KOLESARSKE POV	225.072,00		0,0
4208048	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - CELOSTNE TERIT	64.350,00		0,0
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ	13.000,00	12.000,00	92,3
	S20		25.379.562,00	34.414.833,00	135,6
431000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	50.000,00		0,0
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100,0
	S30		150.000,00	100.000,00	66,7
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	297.000,00	267.000,00	89,9
4323001	S31	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100,0
4323003	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	135.000,00	170.000,00	125,9
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	50.000,00	70.000,00	140,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	32.000,00	59.000,00	184,4
	S31		614.000,00	666.000,00	108,5
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K	50.000,00	50.000,00	100,0
441200	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V PRIV. PODJETJIH		1.000,00	0,0
	S41		50.000,00	51.000,00	102,0
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	326.180,00	326.180,00	100,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	100,0
55010110	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA		300.000,00	0,0
5501012	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BAN	400.000,00	400.000,00	100,0
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - ABANKA	300.000,00	300.000,00	100,0
5501014	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. ADDIKO BAN	819.996,00		0,0
55010140	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.		466.667,00	0,0
55010150	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - BANKA IN	300.000,00	300.000,00	100,0
5501016	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICREDI	341.000,00	341.000,00	100,0
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	206.910,00	206.910,00	100,0
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- BANKA INT	82.272,00	82.272,00	100,0
	S60		2.846.358,00	2.793.029,00	98,1

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

Področja proračunske porabe (PPP) so področja, na katerih 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. Serviranje javnega dolga
23. Intervencijski programi in obveznosti

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	7.705.652,30	8.020.360,14	10.846.128,00	135,2
02	60.807,86	56.057,58	68.000,00	121,3
0202	60.807,86	56.057,58	68.000,00	121,3
<i>02029001</i>	<i>60.807,86</i>	<i>56.057,58</i>	<i>68.000,00</i>	<i>121,3</i>
<i>020207</i>	<i>60.807,86</i>	<i>56.057,58</i>	<i>65.000,00</i>	<i>116,0</i>
<i>402930</i>	<i>25.943,28</i>	<i>22.525,73</i>	<i>25.000,00</i>	<i>111,0</i>
<i>402931</i>	<i>34.864,58</i>	<i>33.531,85</i>	<i>40.000,00</i>	<i>119,3</i>
<i>020208</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
<i>402113</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
04	531.456,45	523.585,32	703.800,00	134,4
0402	405.957,17	389.587,13	409.800,00	105,2
<i>04029001</i>	<i>405.957,17</i>	<i>389.587,13</i>	<i>409.800,00</i>	<i>105,2</i>
<i>040201</i>	<i>134.518,36</i>	<i>163.731,98</i>	<i>180.600,00</i>	<i>109,0</i>
<i>402513</i>	<i>37.519,13</i>	<i>27.947,27</i>	<i>35.800,00</i>	<i>128,1</i>
<i>402514</i>	<i>72.477,62</i>	<i>108.977,89</i>	<i>111.700,00</i>	<i>102,5</i>
<i>402515</i>	<i>24.521,61</i>	<i>28.806,82</i>	<i>33.100,00</i>	<i>114,9</i>
<i>040203</i>	<i>229.667,08</i>	<i>166.572,40</i>	<i>164.000,00</i>	<i>98,5</i>
<i>420202</i>	<i>39.365,67</i>	<i>26.508,25</i>	<i>20.000,00</i>	<i>75,5</i>
<i>420222</i>	<i>0,00</i>	<i>17.558,15</i>	<i>12.000,00</i>	<i>68,3</i>
<i>420248</i>	<i>56.822,83</i>	<i>16.412,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420703</i>	<i>35.291,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420704</i>	<i>95.137,06</i>	<i>96.380,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20,8</i>
<i>420806</i>	<i>3.050,00</i>	<i>9.713,87</i>	<i>12.000,00</i>	<i>123,5</i>
<i>040209</i>	<i>41.771,73</i>	<i>57.282,75</i>	<i>65.200,00</i>	<i>113,8</i>
<i>402607</i>	<i>36.633,21</i>	<i>50.298,16</i>	<i>51.000,00</i>	<i>101,4</i>
<i>402608</i>	<i>5.138,52</i>	<i>6.984,59</i>	<i>14.200,00</i>	<i>203,3</i>
0403	125.499,28	133.998,19	294.000,00	219,4
<i>04039003</i>	<i>125.499,28</i>	<i>133.998,19</i>	<i>294.000,00</i>	<i>219,4</i>
<i>040306</i>	<i>3.477,00</i>	<i>490,44</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>402902</i>	<i>3.477,00</i>	<i>490,44</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>040307</i>	<i>122.022,28</i>	<i>133.507,75</i>	<i>289.000,00</i>	<i>216,5</i>
<i>402920</i>	<i>122.022,28</i>	<i>133.507,75</i>	<i>289.000,00</i>	<i>216,5</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.722.759,60	4.837.299,02	6.243.728,00	129,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	508.675,88	445.530,76	767.278,00	172,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	508.675,88	445.530,76	767.278,00	172,2
060201	Stroški MČ in KS	508.675,88	445.530,76	767.278,00	172,2
402000	Pisarniški material in storitve	5.998,94	5.484,10	8.350,00	152,3
402001	Čistilni material in storitve	3.705,47	4.780,60	7.070,00	147,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.353,57	747,39	860,00	115,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.154,10	8.526,51	17.090,00	200,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.294,21	2.125,62	2.700,00	127,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	642,81	715,62	1.180,00	164,9
402007	Računalniške storitve	308,23	563,40	2.360,00	418,9
402009	Izdatki za reprezentanco	7.956,33	10.304,55	19.450,00	188,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.565,24	1.919,92	4.750,00	247,4
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	450,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.523,59	6.675,21	7.602,00	113,9
402200	Električna energija	17.250,44	16.865,04	22.390,00	132,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.703,55	17.072,73	25.340,00	148,4
402203	Voda in komunalne storitve	5.333,92	5.344,27	6.350,00	118,8
402204	Odvoz smeti	3.901,91	3.752,53	4.710,00	125,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	9.944,98	9.472,45	12.030,00	127,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.165,26	5.495,69	8.840,00	160,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	346,77	353,05	1.060,00	300,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.947,87	4.030,95	13.450,00	333,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.668,44	2.336,29	1.800,00	77,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.150,73	579,94	1.180,00	203,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	69,54	0,00	900,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.824,77	701,92	3.580,00	510,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.730,37	1.258,59	1.300,00	103,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	616,39	6.829,07	5.826,00	85,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.614,56	2.204,44	2.600,00	117,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	58.575,16	57.343,01	66.230,00	115,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	551,43	259,01	650,00	251,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	0,00	500,00	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	11.318,93	10.620,28	13.990,00	131,7
402931	Plačila bančnih storitev	1.577,98	147,06	2.477,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	76.386,34	98.446,77	172.153,00	174,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.708,28	4.440,06	9.000,00	202,7
420201	Nakup pisarniške opreme	297,36	0,00	3.160,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.570,26	569,54	1.160,00	203,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	1.610,00	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	70,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	51.874,67	24.130,55	58.200,00	241,2
420401	Novogradnje	68.948,86	48.860,32	53.100,00	108,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	59.514,74	50.956,19	92.350,00	181,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.893,16	25.965,06	75.400,00	290,4
420501	Obnove	10.686,72	5.653,03	34.010,00	601,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	4.214.083,72	4.391.768,26	5.476.450,00	124,7
06039001 Administracija občinske uprave	2.880.063,56	3.035.247,49	3.678.850,00	121,2
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.487.460,34	2.605.087,94	3.184.500,00	122,2
400000 Osnovne plače	2.015.342,86	2.157.596,82	2.628.000,00	121,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	157.998,66	112.457,61	178.500,00	158,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.156,97	1.396,52	3.000,00	214,8
400003 Položajni dodatek	14.409,19	21.324,99	32.000,00	150,1
400004 Drugi dodatki	1.748,21	2.558,35	3.200,00	125,1
400100 Regres za letni dopust	80.664,98	93.058,08	96.000,00	103,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	80.221,95	80.551,70	90.000,00	111,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	64.000,02	60.650,26	66.200,00	109,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	47.789,21	64.190,41	68.500,00	106,7
400400 Sredstva za nadurno delo	2.772,65	1.121,85	2.000,00	178,3
400900 Jubilejne nagrade	2.107,92	4.158,17	5.000,00	120,3
400901 Odpravnine	19.247,72	5.330,16	10.000,00	187,6
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	693,02	2.100,00	303,0
060334 Sredstva za prispevke	392.603,22	430.159,55	494.350,00	114,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	206.867,76	214.870,50	247.000,00	115,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	153.340,65	159.177,43	183.500,00	115,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12.387,64	12.838,44	15.000,00	116,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.832,90	1.900,00	2.000,00	105,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.337,65	2.426,31	2.850,00	117,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.836,62	38.946,87	44.000,00	113,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.334.020,16	1.356.520,77	1.797.600,00	132,5
060307 Nakup avtomobilov	0,00	12.547,44	35.000,00	278,9
420101 Nakup avtomobilov	0,00	12.547,44	35.000,00	278,9
060310 Telekomunikacijska oprema	4.290,79	7.080,91	12.000,00	169,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.290,79	4.395,71	7.000,00	159,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	2.685,20	5.000,00	186,2
060311 Nakup pisarniške opreme	10.533,06	7.880,29	13.500,00	171,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.566,64	2.814,11	5.000,00	177,7
420201 Nakup pisarniške opreme	3.966,56	4.747,18	5.500,00	115,9
420204 Nakup drugega pohištva	3.999,86	319,00	3.000,00	940,4
060312 Investicijsko vzdrževanje	99.440,40	153.990,15	235.000,00	152,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	99.440,40	153.990,15	235.000,00	152,6

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>060314 Materialni stroški</i>	<i>1.219.755,91</i>	<i>1.175.021,98</i>	<i>1.502.100,00</i>	<i>127,8</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	18.737,18	10.683,73	23.000,00	215,3	
402001 Čistilni material in storitve	75.279,57	83.690,83	105.000,00	125,5	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	79,86	7,00	500,00	---	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.749,19	4.744,70	7.000,00	147,5	
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	3.000,00	---	
402007 Računalniške storitve	6.907,51	16.698,00	0,00	0,0	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	10.000,00	---	
402009 Izdatki za reprezentanco	8.868,63	9.671,83	11.000,00	113,7	
402099 Drugi splošni materiali in storitve	5.145,27	1.713,01	7.000,00	408,6	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.636,50	28.584,60	32.500,00	113,7	
402200 Električna energija	35.347,34	37.351,21	38.500,00	103,1	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.414,37	11.758,51	20.000,00	170,1	
402202 Poraba druge energije	24.261,03	29.151,52	30.000,00	102,9	
402203 Voda in komunalne storitve	7.963,79	8.226,52	8.600,00	104,5	
402204 Odvoz smeti	9.302,85	12.130,68	13.000,00	107,2	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	32.781,33	32.674,87	42.000,00	128,5	
402206 Poština in kurirske storitve	13.221,57	12.462,95	16.000,00	128,4	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.438,37	11.505,94	15.000,00	130,4	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.875,09	19.092,33	30.000,00	157,1	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.718,54	3.338,17	13.000,00	389,4	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	253,92	165,50	2.000,00	---	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.677,26	1.062,46	2.000,00	188,2	
402402 Stroški prevoza v državi	1.267,31	664,76	2.000,00	300,9	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.724,02	2.302,96	6.000,00	260,5	
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.112,73	1.881,64	10.000,00	531,5	
402405 Stroški prevoza v tujini	2.192,54	567,34	10.000,00	---	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.749,46	360,14	2.000,00	555,3	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	321.610,57	262.020,13	285.000,00	108,8	
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	351,66	1.381,14	2.500,00	181,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.278,42	3.609,33	10.000,00	277,1	
402504 Zavarovalne premije za objekte	444.890,36	438.362,58	590.000,00	134,6	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.897,20	4.507,05	6.000,00	133,1	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	35.213,94	40.928,46	45.000,00	110,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	19.517,81	19.965,31	20.000,00	100,2	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	492,01	470,82	500,00	106,2	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	40.888,04	31.720,12	40.000,00	126,1	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.109,50	15.159,16	15.000,00	99,0	
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	0,00	2.000,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	20.801,17	16.406,68	27.000,00	164,6	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.142.215,29	2.349.338,17	2.537.600,00	108,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.142.215,29	2.349.338,17	2.537.600,00	108,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	57.594,56	62.389,08	62.400,00	100,0
<i>070304 Civilna zaščita</i>	<i>57.594,56</i>	<i>62.389,08</i>	<i>62.400,00</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni materiali in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.248,10	5.400,99	5.400,00	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.086,60	3.367,20	3.370,00	100,1	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.842,00	5.498,00	5.500,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.189,82	1.798,44	1.805,00	100,4	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.898,16	3.900,00	6.970,00	178,7	
402999 Drugi operativni odhodki	8.558,00	11.591,52	10.300,00	88,9	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.308,00	9.708,00	9.700,00	99,9	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.284,28	17.824,93	2.560,00	14,4	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.879,60	0,00	13.495,00	---	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.084.620,73	2.286.949,09	2.475.200,00	108,2
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	746.163,24	848.289,55	936.000,00	110,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	746.163,24	848.289,55	936.000,00	110,3
070302 Sredstva za prispevke	632.078,76	708.459,54	781.000,00	110,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	632.078,76	708.459,54	781.000,00	110,2
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	253.000,00	263.000,00	283.000,00	107,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	253.000,00	263.000,00	283.000,00	107,6
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	204.683,36	205.200,00	205.200,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	204.683,36	205.200,00	205.200,00	100,0
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	60.197,37	62.000,00	70.000,00	112,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.197,37	62.000,00	70.000,00	112,9
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	188.498,00	200.000,00	200.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.249,00	100.000,00	100.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	94.249,00	100.000,00	100.000,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	198.413,10	204.080,05	243.000,00	119,1
2201 Servisiranje javnega dolga	198.413,10	204.080,05	243.000,00	119,1
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	191.610,77	196.877,72	235.000,00	119,4
220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	1.237,36	2.183,34	5.000,00	229,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.237,36	2.183,34	5.000,00	229,0
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	190.373,41	194.694,38	230.000,00	118,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	190.373,41	194.694,38	230.000,00	118,1
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	6.802,33	7.202,33	8.000,00	111,1
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	6.802,33	7.202,33	8.000,00	111,1
402932 Stroški povezani z zadolževanjem	6.802,33	7.202,33	8.000,00	111,1
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	50.000,00	1.050.000,00	---
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
230201 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	1.000.000,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	1.000.000,00	---
230303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	1.000.000,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	1.000.000,00	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	50.000,00	50.000,00	51.000,00	102,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000,00	50.000,00	51.000,00	102,0
0603	Dejavnost občinske uprave	50.000,00	50.000,00	51.000,00	102,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>102,0</i>
<i>060358</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>102,0</i>
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	1.000,00	---

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	2.471.357,64	2.796.397,64	2.793.029,00	99,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.471.357,64	2.796.397,64	2.793.029,00	99,9
2201	Servisiranje javnega dolga	2.471.357,64	2.796.397,64	2.793.029,00	99,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.471.357,64</i>	<i>2.796.397,64</i>	<i>2.793.029,00</i>	<i>99,9</i>
<i>220110</i>	<i>Odplačilo kreditov poslovnim bankam</i>	<i>2.471.357,64</i>	<i>2.796.397,64</i>	<i>2.793.029,00</i>	<i>99,9</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.471.357,64	2.796.397,64	2.793.029,00	99,9

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. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. 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 nemotenega finančnega poslovanja MOC, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2019, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

4. 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 nemotenega 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 nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2019, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020207 Stroški plačilnega prometa 65.000

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

020207 Stroški prodaje kapitalskih deležev 3.000

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov pripravljalnih del v postopku prodaje kapitalskih deležev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem, nabavo in vzdrževanje osnovnih sredstev, dejavnosti informatizacije uprave, kadrovske zadeve, poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter aktivnosti pri usklajevanju zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

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

Strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno porabo, aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih, z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov MOC, z namenom čim prejšnjega zaključka postopkov in posledično zmanjševanje stroškov, restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, delovanje v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju in ostalimi predpisi s področja dokumentarnega in arhivskega gradiva so dolgoročni cilji.

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 letni 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 delovanj 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 180.600

Postavka zajema sredstva za zagotavljanje nemotenega delovanja omrežja IKT MOC. Vključuje sredstva za vzdrževanje strežniške opreme, komunikacijskih povezav, delovnih postaj zaposlenih in pripadajočih perifernih naprav. Zajema tudi letne pogodbe za vzdrževanje systemske in aplikativne programske opreme ter podporo delovanju informatike MOC.

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne in systemske programske opreme.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HPE: strežniški sistem BladeSystem, centralno podatkovno skladišče, deduplikacijska ter tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca Cisco: usmerjevalniki in stikalne naprave Catalyst.
- Vzdrževanje opreme za zagotavljanje neprekinjenega napajanja.

- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv.
- Programska oprema za brezpapirno poslovanje EPP.
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA.
- Programska oprema za GIS sisteme SDMS, TerraGIS in IGEA.
- Sistemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov.
- Portala za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 164.000

Osebni računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 15 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Zamenjava dokumentnega sistema

Obstoječi dokumentni sistem EPP bomo zamenjali s sodobnim dokumentnim sistemom, ki bo omogočil brezpapirno poslovanje celotnih delovnih procesov vse od zajema do izhodne pošte. Novi dokumentni sistem bo s pred-pripravljenimi standardiziranimi predlogami ter zmožnostjo samo-izpolnjevanja zajetih metapodatkov prinesel velike časovne prihranke uslužbencem MOC.

Projekt razvoja platforme GIS MOC

Projekt razvoja GIS MOC v letu 2019 nadaljujemo z izboljšavami in dodelavami internega prostorskega pregledovalnika ter sistema za geolociranje dokumentov.

Intranetni portal in orodje za takojšnjo komunikacijo

Zastareli intranetni portal bomo nadomestili s sodobnim portalom, ki temelji na Microsoftovi tehnologiji Sharepoint in omogoča takojšnje prilagajanje več-oddelčnim projektnim skupinam. Hkrati bomo uvedli orodje za takojšnjo komunikacijo, ki bo uporabnikom omogočilo hitro in pregledno izmenjavo informacij.

Projekt za izvedbo WiFi SMJ

Izdelali bomo natančen popis potrebne opreme in storitev za vzpostavitev širokopasovnega brezžičnega omrežja na območju starega mestnega jedra Celja.

Strežnik za sekundarno backup lokacijo

Zaradi zastarelosti in prostorske pomanjkljivosti obstoječe opreme bomo nabavili novi strežnik za sekundarno odlagališče varnostnih kopij podatkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-18-0028 Nakup računalniške opreme

040209 Najem programske opreme 65.200

Sredstva so namenjena pokrivanju najema licenčne programske opreme podjetja Microsoft ter telekomunikacijskih povezav za dostop do spleta in telefonijo.

MOC je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za

javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

Microsoftova oprema, ki je vključena v pogodbo zajema operacijske sisteme Windows, operacijske sisteme Windows Server vključno z Exchange in SQL, licence CAL za dostop do strežnikov in pisarniške zbirke Office.

Mestna občina Celje uporablja za nemoteno povezavo s spletom optično povezavo prepustnosti 300/300 Mb/s. Pri ponudniku dostopa do spleta najemamo tudi optično povezavo za telefonijo. Povezava preko optike zagotavlja trajno stabilnost, dolgoročno tehnološko ustreznost, možnost nadgradnje in seveda primerno hitrost pretoka. Hkrati najemamo radijsko povezavo za zagotavljanje delovanja brezplačnega brezžičnega omrežja na lokaciji Stari grad Celje.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

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

Aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih, z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov MOC, z namenom čim prejšnjega zaključka postopkov in posledično zmanjševanje stroškov.

4. 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 lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine
- Stvarnopravni zakonik
- Stanovanjski zakon
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>5.000</u>
------------------------------	--------------

Načrtovana sredstva so namenjena za pridobivanje različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj.

<u>040307 Sodni stroški in pravde</u>	<u>289.000</u>
---------------------------------------	----------------

Planirana sredstva na kontu 402920, so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnav, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. 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. Sredstva na tej postavki so planirana glede na oceno, da bodo določeni sodni postopki zaključeni in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2019.

4029201 Stroški odvetniških storitev - stroški so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči. 4029202 Stroški notarskih storitev - stroški so namenjeni plačilu notarskih storitev, kot so overitve podpisov na pogodbah in drugih listinah, zemljiškoknjižni predlogi.

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji 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.

4. 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
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovník Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje

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

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

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

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

Proračunska postavka

060201 Stroški MČ in KS - dotacija MOC in drugi viri 767.278

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila sredstva v višini 285.000 evrov, ki se bodo v enakem deležu razdelila med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 15.000 evrov. Preostali znesek v višini 191.452 evrov predstavlja ekološka renta, ki jo družba Simbio, d. o. o. 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 obdobjih v višini 290.826 evrov.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	133.892 €
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	41.960 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.000 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	3.200 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	3.400 €
	<u>191.452 €</u>
740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 15.000,00 evrov, vsaka MČ in KS)	285.000 €
Skupaj	476.452 €
<u>Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobjih</u>	<u>290.826 €</u>
Skupaj prihodki	767.278 €

¹ Ekološko rento prejema samo KS Teharje na osnovi pogodbe z družbo SIMBIO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-18-0030 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

NRP OB011-18-0031 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

NRP OB011-18-0032 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ
NRP OB011-18-0033 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ
NRP OB011-18-0034 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

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. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Kolektivno pogodbo za javni sektor, itd.

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

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

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

Glavni izvedbeni cilj je gospodarno in učinkovito izvajanje dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi **3.184.500**

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leti 2017 in 2018, vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače

Upoštevana je odprava anomalij oz. spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov

- postopno, in sicer s 1. 1. 2019 prvi plačni razred povišanja, s 1. 11. 2019 drugi plačni razred povišanja in s 1. 9. 2020 tretji in ostali plačni razredi povišanja.
- delovno uspešnost
V letu 2019 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
 - regres za letni dopust
Znesek je odvisen od minimalne plače ter je višji za javne uslužbence z osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, podpisan 3. 12. 2018).
 - napredovanja javnih uslužbencev
Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2018, kar se bo finančno odražalo v letu 2019. Prav tako napredovanja javnih uslužbencev v letu 2019 pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. decembrom.
 - dodatke
Javnim uslužbencem od 1. 9. 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za nočno delo 40%, dodatek za delo v nedeljo 90% in dodatek za delo na dan, ki je določen kot dela prost dan 120 %).
 - nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb)
 - odpravnine
Javnim uslužbencem ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.
 - solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade
Ponovno se uveljavlja jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe. Ohranja se višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.
 - druge stroške dela (ni večjih sprememb).

060334 Sredstva za prispevke

494.350

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter 2. in 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16) ter 30. členom Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 - popr., 43/06 - ZKoliP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16) ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

V skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so upoštewane tudi višje dodatne premije za javne uslužbence starejše od 50 in 56 let.

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 pravne 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 35.000

Nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih in dotrajanih prevoznih sredstev, saj je vozni park MOC star, zato ga želimo postopoma obnoviti tudi z ekološko sprejemljivimi vozili in s tem zagotoviti gospodarnost in racionalnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-18-0035 Nakup avtomobilov

060310 Telekomunikacijska oprema 12.000

Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-18-0036 Nakup telekomunikacijske opreme

060311 Nakup pisarniške opreme 13.500

Zamenjava dotrajane in poškodovane pisarniške opreme ter nabava nove opreme zaradi potreb po dopolnitvi obstoječe opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-18-0037 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje 235.000

Predvidevamo ureditev sistema zaklepanja upravne zgradbe, ureditev hodnikov in stopnišč, nadgraditev sistemov požarne varnosti, ureditev balkonov v veliki dvorani, ureditev sistema avtomatizacije prezračevanja in hlajenja velike dvorane. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave skladno s pregledom osvetlitve prostora in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Prav tako načrtujemo nakup novega klimata za upravno stavbo in zamenjavo notranjih klimatskih enot. Zamenjali bomo tudi dotrajana okna. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. V okviru rednih vzdrževalnih del pa so predvideni stroški upravljanja za poslovne prostore in stroški rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del, ter tudi nepredvidena in interventna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-18-0038 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški

1.502.100

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, varovanje objektov, goriva, kuriva, zavarovalne premije za objekte, dnevnice, plačila za delo preko študentskega servisa ter ostali materialni stroški. Iz te proračunske 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. Aktivnosti v zvezi z varstvom pri delu zajemajo obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. V sklop izobraževanj 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 optimalno izvajanje zastavljenih nalog.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

060358 Povečanje kapitalskih deležev

51.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o.o. v višini 50.000 evrov in morebitne druge nakupe.

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 z zelo hudimi posledicami. Nesreče najbolj udarijo, ko na njih pozabimo, zato je potrebno razvijati sistem zaščite in reševanja s stalno pripravljenostjo, s premišljeno samozadostnostjo ter kvalitetno kadrovske in materialno podlago.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE TER JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanje 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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji 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.

4. 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 MOC, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite MOC 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 organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2017)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah 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 MOC, ki smo jih v preteklosti opremljali in usposabljali. Praksa je pokazala, da družbene okoliščine ne omogočajo več organiziranja na dolžnostni osnovi, zato je potrebno zastarel model nadomestiti z novimi rešitvami. Poleg novega modela kadrovanja v civilno zaščito postopno uveljavljamo tudi nove pristope pri organiziranosti (kombinacija pogodbenega vključevanja in neposredne razporeditve v civilno zaščito) in opremljanju takšnih sestavov (opremo zagotavlja MOC, odgovornost za uporabo pa prevzemajo društva), usposabljanje pa vse bolj prepuščamo matičnim organizacijam (društva in njihove zveze) s finančno podporo sistema ZiR. Na društva in druge zunanje izvajalce želimo prenesti večino nalog, za čigar izvedbo so se doslej pripravljali dolžnostni sestavi CZ: poverjeniki CZ, prva pomoč, tehnično reševanje, oskrba, službe za zaklonišča.

Glede materialne pripravljenosti na posledice nesreč z opremo, ki jo v MOC ne zagotavljajo nobeni drugi operativni sestavi (šotori in druga sredstva za zasilno nastanitev in osnovno oskrbo ogroženih občanov), bomo tudi v prihodnje zagotavljali vsaj na temeljnem nivoju.

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, nakupa in vzdrževanja opreme za začasno-zasilno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

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

Realizacija zastavljenih nalog po obsegu in vsebini in realizacija finančnih načrtov.

Proračunska postavka

070304 Civilna zaščita

62.400

S proračunske 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), njihovo usposabljanje in vaje ter materialni stroški. S tega konta bomo krili tudi stroške pogodbenega izvajanja protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-18-0039 Nakup druge opreme in napeljav - CZ
NRP OB011-18-0040 Investicijsko vzdrževanje - CZ

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Proračunska postavka

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim 936.000

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

070302 Sredstva za prispevke 781.000

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

070303 Tekoči transferji v JZ - GZ in prostovoljna gas. društva 283.000

Na tej postavki je načrtovano delovanje prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilske zveze Celje. Na podlagi pogodb o izvajanju javne gasilske službe v MOC, MOC dotacije društvom nakazuje neposredno, del sredstev pa bo namenjen delovanju Gasilske zveze.

070306 Investicijski transferji javnim zavodom 205.200

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-18-0041 Investicijski transferi javnim zavodom

070309 Tekoči transferji v JZ - Poklicna gasilska enota 70.000

S te proračunske postavke bomo financirali del materialnih stroškov za nemoteno delovanje Poklicne gasilske enote Celje.

070310 Tekoči transferji v JZ - požarna taksa 200.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-18-0042 Investicijski transferi - požarna taksa

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Glavni letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bo omogočilo spremljanje zadolženosti občine in pravnih oseb.

4. 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

220108 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam 5.000

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

220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 230.000

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

C. Račun financiranja

Proračunska postavka

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam 2.793.029

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2019.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

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 financiranja dolga.

4. 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

220107 Stroški povezani z zadolževanjem 8.000

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

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

Proračunska rezerva 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 odpravljanje posledic naravnih nesreč v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Proračunska postavka

<u>230201 Proračunska rezerva</u>	<u>50.000</u>
-----------------------------------	---------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odpravljanje posledic naravnih in drugih 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. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu ali niso bila zagotovljena v zadostni višini.

3. Glavni letni izvedbeni cilji 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 ali niso bila zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah 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 nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu ali niso bila zagotovljena v zadostni višini.

4. 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 ali niso bila zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Proračunska postavka

230303 Splošna proračunska rezervacija 1.000.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervacijo.

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib		v EUR			
		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	15.016,77	13.732,02	32.980,00	240,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.016,77	13.732,02	32.980,00	240,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.314,43	13.241,53	24.380,00	184,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.314,43</i>	<i>13.241,53</i>	<i>24.380,00</i>	<i>184,1</i>
<i>060203</i>	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>6.448,33</i>	<i>6.288,90</i>	<i>13.890,00</i>	<i>220,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	451,95	378,23	600,00	158,6
402001	Čistilni material in storitve	76,48	127,80	100,00	78,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,01	529,97	1.500,00	283,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	210,00	0,00	0,00	---
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	70,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	90,17	383,24	1.000,00	260,9
402099	Drugi splošni material in storitve	59,88	59,19	1.000,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5,32	232,08	100,00	43,1
402200	Električna energija	1.206,81	858,34	1.500,00	174,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450,73	1.245,97	2.000,00	160,5
402203	Voda in komunalne storitve	206,46	288,41	200,00	69,4
402204	Odvoz smeti	142,89	155,88	180,00	115,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	489,07	424,95	600,00	141,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	148,35	408,94	1.000,00	244,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,80	724,65	1.000,00	138,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	82,10	90,00	109,6
402931	Plačila bančnih storitev	59,04	6,15	150,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	150,37	383,00	2.800,00	731,1
<i>060204</i>	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>4.419,34</i>	<i>4.443,21</i>	<i>5.900,00</i>	<i>132,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.091,58	3.038,87	4.250,00	139,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	657,97	597,74	900,00	150,6
402999	Drugi operativni odhodki	669,79	806,60	750,00	93,0
<i>060205</i>	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>2.446,76</i>	<i>2.509,42</i>	<i>4.590,00</i>	<i>182,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.446,76	2.509,42	4.590,00	182,9
0603	Dejavnost občinske uprave	1.702,34	490,49	8.600,00	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.702,34</i>	<i>490,49</i>	<i>8.600,00</i>	<i>---</i>
<i>060348</i>	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.702,34</i>	<i>490,49</i>	<i>8.600,00</i>	<i>---</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	50,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	150,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	700,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.702,34	62,65	2.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	427,84	3.700,00	864,8
420501	Obnove	0,00	0,00	1.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Aljažev hrib

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški 13.890

Zajema stroške: pisarniškega materiala, čiščenja in storitev, založniških in tiskarskih storitev, oglaševalskih storitev in objav, računalniških storitev, reprezentance, drugega splošnega materiala in storitev, drugih posebnih materialov in storitev, drugega splošnega materiala in storitev, električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in opreme, za nadomestilo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in stroške drugih operativnih odhodkov.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo 5.900

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

060205 KS Aljažev hrib - prireditve 4.590

Predvideni so stroški prireditev ob krajevnem prazniku, drugih vsakoletnih prireditev, športno-rekreativnih srečanj, pohodov ter strokovnih ekskurzij.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev 8.600

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, sanitarijah in okolici ter nakupu omar, računalniške opreme, računalnika z monitorjem ter nakupom drugih osnovnih sredstev.

Nadaljevala se bodo rekonstrukcijska in adaptacijska dela: menjava oken in vrat, pleskanje, popravila stropov v dvoranah, ureditev ogrevanja v športni dvorani in izboljšave obstoječega ogrevanja v prostorih KS. Izvajalo se bo investicijsko vzdrževanje z izboljšavami in obnovami.

0102 MČ Center

0102 - MČ Center

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0102	MČ Center	21.917,92	10.730,34	22.030,00	205,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.917,92	10.730,34	22.030,00	205,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.820,93	10.730,34	13.230,00	123,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.820,93</i>	<i>10.730,34</i>	<i>13.230,00</i>	<i>123,3</i>
<i>060206</i>	<i>MČ Center - materialni stroški</i>	<i>6.160,42</i>	<i>4.317,83</i>	<i>6.660,00</i>	<i>154,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	244,26	33,77	200,00	592,2
402001	Čistilni material in storitve	49,25	0,00	50,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	944,52	889,99	1.000,00	112,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	481,98	479,76	500,00	104,2
402009	Izdatki za reprezentanco	422,62	205,01	300,00	146,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	15,00	50,00	333,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	113,46	0,00	100,00	---
402200	Električna energija	437,53	594,76	500,00	84,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	611,59	670,16	600,00	89,5
402203	Voda in komunalne storitve	53,51	56,38	60,00	106,4
402204	Odvoz smeti	68,53	74,76	80,00	107,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	489,82	471,58	600,00	127,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	201,50	527,40	550,00	104,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.041,73	0,00	50,00	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	50,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	119,76	0,00	50,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	47,52	50,00	105,2
402931	Plačila bančnih storitev	67,25	10,35	15,00	144,9
402999	Drugi operativni odhodki	813,11	241,39	1.855,00	768,5
<i>060207</i>	<i>MČ Center - pogodbeno delo</i>	<i>2.491,15</i>	<i>2.816,82</i>	<i>2.570,00</i>	<i>91,2</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.905,40	1.889,71	1.950,00	103,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	297,00	297,00	300,00	101,0
402999	Drugi operativni odhodki	288,75	630,11	320,00	50,8
<i>060252</i>	<i>MČ Center - prireditve</i>	<i>3.169,36</i>	<i>3.595,69</i>	<i>4.000,00</i>	<i>111,2</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.169,36	3.595,69	4.000,00	111,2
0603	Dejavnost občinske uprave	10.096,99	0,00	8.800,00	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.096,99</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>---</i>
<i>060338</i>	<i>MČ Center - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.096,99</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>---</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	500,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	300,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.096,99	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	8.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi sveta MČ Center

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060206 MČ Center - materialni stroški 6.660

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

060207 MČ Center - pogodbeno delo 2.570

Podkonto zajema stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto in vključuje letno nagrado predsedniku.

060252 MČ Center - prireditve 4.000

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih, božičkovanja za otroke in druge stroške prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev 8.800

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture, (ulica Zagata) ter manjša vzdrževalna dela. Predvidena je tudi nabava pohištva.

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje		v EUR			
		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	12.624,41	16.784,29	16.945,00	101,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.624,41	16.784,29	16.945,00	101,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.824,41	11.589,73	14.745,00	127,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.824,41</i>	<i>11.589,73</i>	<i>14.745,00</i>	<i>127,2</i>
<i>060208</i>	<i>MČ Dolgo polje - materialni stroški</i>	<i>6.083,98</i>	<i>6.076,84</i>	<i>8.245,00</i>	<i>135,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	264,91	222,45	300,00	134,9
402001	Čistilni material in storitve	92,74	118,40	120,00	101,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.195,73	1.301,87	1.500,00	115,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	369,86	360,36	400,00	111,0
402009	Izdatki za reprezentanco	174,36	44,62	300,00	67,3
402099	Drugi splošni material in storitve	54,65	43,83	50,00	114,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	124,44	18,90	50,00	264,6
402200	Električna energija	559,65	495,66	570,00	115,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	530,68	411,32	550,00	133,7
402203	Voda in komunalne storitve	218,51	222,26	250,00	112,5
402204	Odvoz smeti	109,10	176,80	200,00	113,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	489,77	505,57	600,00	118,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	387,05	668,57	500,00	74,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	316,69	0,00	200,00	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	50,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	63,44	0,00	50,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	9,55	135,35	135,00	99,7
402931	Plačila bančnih storitev	28,82	12,11	20,00	165,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.094,03	1.338,77	2.400,00	179,3
<i>060209</i>	<i>MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</i>	<i>3.016,33</i>	<i>3.374,08</i>	<i>3.000,00</i>	<i>88,9</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.344,78	2.358,04	2.450,00	103,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	396,00	396,00	400,00	101,0
402999	Drugi operativni odhodki	275,55	620,04	150,00	24,2
<i>060210</i>	<i>MČ Dolgo polje - prireditve</i>	<i>2.724,10</i>	<i>2.138,81</i>	<i>3.500,00</i>	<i>163,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.724,10	2.138,81	3.500,00	163,6
0603	Dejavnost občinske uprave	800,00	5.194,56	2.200,00	42,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>800,00</i>	<i>5.194,56</i>	<i>2.200,00</i>	<i>42,4</i>
<i>060339</i>	<i>MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>800,00</i>	<i>5.194,56</i>	<i>2.200,00</i>	<i>42,4</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	195,00	200,00	102,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	800,00	4.999,56	2.000,00	40,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi sveta MČ Dolgo polje

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški 8.245

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

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo 3.000

Podkonto zajema stroške čiščenja in vzdrževanja poslovnega prostora in vključuje tudi letno nagrado predsedniku.

060210 MČ Dolgo polje - prireditve 3.500

Predvideni so stroški za izvedbo priložnostnih prireditev in krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih in božičkovanja za otroke v lastni organizaciji ali soorganizaciji z društvi oziroma neprofitnimi organizacijami z območja MČ Dolgo polje.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev 2.200

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnovitvenih ali vzdrževalnih del infrastrukture na območju MČ in za nabavo pisarniške omare.

0104 MČ Gaberje

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	14.616,06	14.646,82	26.850,00	183,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.616,06	14.646,82	26.850,00	183,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.704,04	14.347,82	23.650,00	164,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.704,04	14.347,82	23.650,00	164,8
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	6.293,56	7.803,82	15.500,00	198,6
	402000 Pisarniški material in storitve	439,00	964,50	1.000,00	103,7
	402001 Čistilni material in storitve	767,72	396,23	400,00	101,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	146,00	200,00	137,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	207,80	207,80	250,00	120,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	651,28	1.000,47	1.500,00	149,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	312,23	16,36	200,00	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	115,56	306,62	1.100,00	358,8
	402200 Električna energija	396,62	460,60	500,00	108,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	865,38	849,34	1.300,00	153,1
	402203 Voda in komunalne storitve	73,03	79,41	70,00	88,2
	402204 Odvoz smeti	147,69	162,90	150,00	92,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	621,39	598,62	750,00	125,3
	402206 Poština in kurirske storitve	48,10	59,23	150,00	253,3
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	63,78	158,66	400,00	252,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	837,65	347,70	500,00	143,8
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	100,00	---
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	36,60	43,01	200,00	465,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	72,27	80,00	110,7
	402931 Plačila bančnih storitev	37,74	3,43	50,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	671,99	1.930,67	6.600,00	341,9
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.288,64	3.460,36	3.650,00	105,5
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.547,13	2.421,64	2.600,00	107,4
	402912 Posebni davek na določene prejemke	446,82	412,44	500,00	121,2
	402999 Drugi operativni odhodki	294,69	626,28	550,00	87,8
060253	MČ Gaberje - prireditve	2.121,84	3.083,64	4.500,00	145,9
	402999 Drugi operativni odhodki	2.121,84	3.083,64	4.500,00	145,9
0603	Dejavnost občinske uprave	2.912,02	299,00	3.200,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.912,02	299,00	3.200,00	---
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	2.912,02	299,00	3.200,00	---
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.408,28	0,00	0,00	---
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	503,74	299,00	2.200,00	735,8
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- Sklepi sveta MČ Gaberje

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060211 MČ Gaberje - materialni stroški 15.500

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev, časopisov (letna naročnina na časopis Novi tednik in Celjan), izdatke za reprezentanco, telekomunikacijske storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, bančne storitve, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kilometrina za službene namene, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme ter druge operativne odhodke.

060212MČ Gaberje - pogodbeno delo 3.650

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

060253 MČ Gaberje - prireditve 4.500

Podkonto zajema sredstva načrtovana za udeležbo na Gaberjadi (krajevni praznik), izvedbo spomladanske čistilne akcije, prvomajske budnice ter pogostitev in skromno obdarovanje starejših krajanov ob koncu leta.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev 3.200

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in večja vzdrževalna dela.

0105 KS Ljubecna

0105 - KS Ljubecna		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubecna	53.787,58	39.699,71	41.610,00	104,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.787,58	39.699,71	41.610,00	104,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti obcin, oziht delov obcin in zvez obcin	18.999,04	25.445,15	31.110,00	122,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje oziht delov obcin</i>	<i>18.999,04</i>	<i>25.445,15</i>	<i>31.110,00</i>	<i>122,3</i>
<i>060213</i>	<i>KS Ljubecna - materialni stroški</i>	<i>11.722,82</i>	<i>16.377,67</i>	<i>21.310,00</i>	<i>130,1</i>
402000	Pisarniški material in storitve	268,72	0,00	200,00	—
402001	Čistilni material in storitve	131,69	427,73	450,00	105,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	90,00	0,00	50,00	—
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	50,00	—
402007	Računalniške storitve	0,00	40,57	20,00	49,3
402009	Izdatki za reprezentanco	457,11	1.080,77	1.700,00	157,3
402099	Drugi splošni material in storitve	11,40	48,48	50,00	103,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	144,57	1.045,00	100,00	9,6
402200	Električna energija	3.466,20	3.670,18	4.500,00	122,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.776,35	2.240,69	3.400,00	151,7
402203	Voda in komunalne storitve	887,27	860,05	900,00	104,7
402204	Odtvoz smeti	142,89	155,88	190,00	121,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	496,83	472,49	500,00	105,8
402206	Poštmina in kurirske storitve	404,89	400,78	600,00	149,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	96,07	0,00	50,00	—
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	1.000,00	—
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	198,62	0,00	50,00	—
402512	Zavarovalne premije za opremo	991,26	990,51	1.100,00	111,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	1.806,81	1.500,00	83,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	0,00	500,00	—
402931	Plačila bančnih storitev	183,41	10,45	500,00	—
402999	Drugi operativni odhodki	1.975,54	3.127,28	3.900,00	124,7
<i>060214</i>	<i>KS Ljubecna - pogodbeno delo</i>	<i>4.522,36</i>	<i>5.585,05</i>	<i>6.800,00</i>	<i>121,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.489,85	3.999,62	4.700,00	117,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	677,16	810,81	1.200,00	148,0
402999	Drugi operativni odhodki	355,35	774,62	900,00	116,2
<i>060254</i>	<i>KS Ljubecna - prireditve</i>	<i>2.753,86</i>	<i>3.482,43</i>	<i>3.000,00</i>	<i>86,2</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.753,86	3.482,43	3.000,00	86,2
0603	Dejavnost občinske uprave	34.788,54	14.254,56	10.500,00	73,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>34.788,54</i>	<i>14.254,56</i>	<i>10.500,00</i>	<i>73,7</i>
<i>060341</i>	<i>KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>34.788,54</i>	<i>14.254,56</i>	<i>10.500,00</i>	<i>73,7</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	4.191,92	500,00	11,9
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	1.000,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.177,39	5.176,72	2.000,00	38,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.630,35	591,55	2.000,00	338,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.980,80	4.294,37	5.000,00	116,4

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Ljubečna

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060213 KS Ljubečna - materialni stroški 21.310

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški), telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroškov ogrevanja. Načrtovani so tudi stroški za vzdrževanje poslovnega objekta. Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in za druge nepredvidene operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo 6.800

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi.

060254 KS Ljubečna - prireditve 3.000

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditev, ki jih bomo pripravili v letu 2019.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev 10.500

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela - razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta, infrastrukture in okolice na območju, kjer deluje KS.

0106 KS Medlog

0106 - KS Medlog		v EUR			
		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	14.209,09	12.918,26	36.590,00	283,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.209,09	12.918,26	36.590,00	283,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.783,05	12.918,26	19.740,00	152,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.783,05	12.918,26	19.740,00	152,8
060215	KS Medlog - materialni stroški	3.437,78	4.108,61	9.290,00	226,1
402000	Pisarniški material in storitve	18,71	38,87	150,00	385,9
402001	Čistilni material in storitve	48,66	23,07	120,00	520,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	244,51	460,68	400,00	86,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	88,40	100,00	113,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	50,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	249,70	800,00	320,4
402099	Drugi splošni material in storitve	89,06	596,46	500,00	83,8
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	100,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	159,82	200,00	125,1
402200	Električna energija	317,53	226,08	420,00	185,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	388,85	368,11	590,00	160,3
402203	Voda in komunalne storitve	159,90	153,45	290,00	189,0
402204	Odvoz smeti	142,89	155,88	200,00	128,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	417,68	448,81	570,00	127,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	195,84	215,96	340,00	157,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	100,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	455,94	1.900,00	416,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	50,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	138,95	90,00	64,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,84	259,01	400,00	154,4
402931	Plačila bančnih storitev	110,24	5,36	120,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.003,07	64,06	1.800,00	---
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.941,07	4.256,04	4.860,00	114,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.038,78	3.009,25	3.470,00	115,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	563,75	563,75	650,00	115,3
402999	Drugi operativni odhodki	338,54	683,04	740,00	108,3
060217	KS Medlog - prireditve	2.404,20	4.553,61	5.590,00	122,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.404,20	4.553,61	5.590,00	122,8
0603	Dejavnost občinske uprave	4.426,04	0,00	16.850,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.426,04	0,00	16.850,00	---
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	4.426,04	0,00	16.850,00	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	350,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	350,00	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	400,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	300,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	450,00	---
420501	Obnove	4.426,04	0,00	15.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Medlog

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060215 KS Medlog - materialni stroški 9.290

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo 4.860

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

060217 KS Medlog - prireditve 5.590

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (prireditve, pohod po mejah KS, priznanja, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), božičkovanja za otroke, čistilne akcije in drugih prireditvev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev 16.850

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izven (npr. javna infrastruktura, igrišča) in na sedežu krajevne skupnosti (za dotrajano pisarniško opremo, pisarniško pohištvo, razne napeljave, obnovo tal, sten, ploščic itd.) ter za ostala nepredvidena dela.

0107 MČ Savinja

0107 - MČ Savinja

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0107	MČ Savinja	30.020,47	14.110,28	35.850,00	254,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.020,47	14.110,28	35.850,00	254,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.624,17	10.521,39	18.650,00	177,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.624,17</i>	<i>10.521,39</i>	<i>18.650,00</i>	<i>177,3</i>
<i>060218</i>	<i>MČ Savinja - materialni stroški</i>	<i>4.531,62</i>	<i>4.668,51</i>	<i>10.150,00</i>	<i>217,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	248,44	362,53	400,00	110,3
	402001 Čistilni material in storitve	383,89	332,67	650,00	195,4
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	350,00	---
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	100,00	---
	402007 Računalniške storitve	22,88	47,94	200,00	417,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	292,05	561,46	750,00	133,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	250,00	---
	402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	200,00	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	126,76	547,56	500,00	91,3
	402200 Električna energija	441,59	241,88	600,00	248,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	404,10	417,01	750,00	179,9
	402203 Voda in komunalne storitve	273,78	275,13	350,00	127,2
	402204 Odvoz smeti	67,75	49,70	150,00	301,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	661,15	638,47	750,00	117,5
	402206 Poština in kurirske storitve	142,55	237,00	500,00	211,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	613,72	127,74	500,00	391,4
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	300,00	---
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	248,15	290,47	500,00	172,1
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	73,89	70,00	94,7
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	50,00	---
	402931 Plačila bančnih storitev	113,98	7,83	30,00	383,1
	402999 Drugi operativni odhodki	490,83	457,23	2.200,00	481,2
<i>060219</i>	<i>MČ Savinja - pogodbeno delo</i>	<i>3.140,83</i>	<i>3.873,64</i>	<i>4.000,00</i>	<i>103,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.437,15	2.782,89	2.850,00	102,4
	402912 Posebni davek na določene prejemke	419,32	488,12	500,00	102,4
	402999 Drugi operativni odhodki	284,36	602,63	650,00	107,9
<i>060220</i>	<i>MČ Savinja - prireditve</i>	<i>1.951,72</i>	<i>1.979,24</i>	<i>4.500,00</i>	<i>227,4</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.951,72	1.979,24	4.500,00	227,4
0603	Dejavnost občinske uprave	20.396,30	3.588,89	17.200,00	479,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>20.396,30</i>	<i>3.588,89</i>	<i>17.200,00</i>	<i>479,3</i>
<i>060343</i>	<i>MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>20.396,30</i>	<i>3.588,89</i>	<i>17.200,00</i>	<i>479,3</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	146,99	2.500,00	---
	420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	500,00	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.293,93	494,99	200,00	40,4
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.507,92	2.946,91	4.000,00	135,7
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	3.000,00	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.094,45	0,00	3.000,00	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.500,00	0,00	3.000,00	---
	420501 Obnove	0,00	0,00	1.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovník Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Savinja

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, razvoj območja in komunalne ureditve. Pripomore naj k dvigu kakovosti in boljšemu bivanju občanov v mestni četrti. Vključuje naj čim širši krog ljudi in njihovih interesov na območju, kjer bivajo. Zajema naj ustvarjalno sodelovanje z mestno upravo in mestnim svetom. Sodelovanje naj se izraža na področju priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060218 MČ Savinja - materialni stroški 10.150

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje mestne četrti (pisarniški material in storitve, čistilni in drugi splošni material ter storitve, tiskarske storitve, energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke).

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo 4.000

Vključuje letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in druge operativne odhodke.

060220 MČ Savinja - prireditve 4.500

Stroški zajemajo izvedbo osrednje prireditve ob prazniku mestne četrti s podelitvijo priznanj, izvedbo srečanja starejših krajanov, starih 70 in več let ter obiska bolnih in invalidnih krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev 17.200

Sredstva bomo namenili sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (dopolnitev ulične razsvetljave ob ekološkem otoku na Partizanski c., prenovitev ekoloških otokov, obnova igrišč in klopi na območju MČ). Del sredstev bomo namenili nakupu pisarniškega pohištva, pisarniške opreme in strojne računalniške opreme (nabavi programske in antivirusne opreme), nakupu drugih osnovnih sredstev, obnovam ter rekonstrukcijam in adaptacijam.

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	21.763,86	33.400,00	35.400,00	106,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.763,86	33.400,00	35.400,00	106,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.682,82	28.400,00	30.900,00	108,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.682,82	28.400,00	30.900,00	108,8
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	10.086,83	17.000,00	20.100,00	118,2
402000	Pisarniški material in storitve	897,62	1.000,00	1.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	90,61	400,00	400,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630,88	800,00	800,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	132,61	100,00	100,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	432,81	1.700,00	1.000,00	58,8
402007	Računalniške storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.261,51	2.500,00	2.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	293,51	100,00	100,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.361,99	1.600,00	2.100,00	131,3
402200	Električna energija	1.256,75	1.500,00	1.500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	647,21	1.000,00	1.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	277,40	300,00	300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	428,67	600,00	600,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	323,54	500,00	500,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	371,09	600,00	1.000,00	166,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	1.000,00	200,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	200,00	200,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	500,00	250,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	500,00	700,00	140,0
402931	Plačila bančnih storitev	73,72	100,00	100,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.606,91	2.500,00	4.400,00	176,0
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	5.596,25	4.900,00	4.300,00	87,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.444,03	2.600,00	2.600,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	772,86	800,00	1.000,00	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.379,36	1.500,00	700,00	46,7
060223	KS Ostrožno - prireditve	2.999,74	6.500,00	6.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.999,74	6.500,00	6.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.081,04	5.000,00	4.500,00	90,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.081,04	5.000,00	4.500,00	90,0
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	3.081,04	5.000,00	4.500,00	90,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.000,00	500,00	50,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.081,04	2.000,00	2.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov. Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Ostrožno

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060221 KS Ostrožno - materialni stroški 20.100

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev (krajevno glasilo), časopisa (letna naročnina na časopis Celjan), oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme, druge operativne odhodke ter izdatke za reprezentanco.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo 4.300

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov krajevne skupnosti in enkratno nagrado za predsednika sveta.

060223 KS Ostrožno - prireditve 6.500

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajanke, ki vključuje kulturni program, podelitev priznanj, razstave umetnikov in pogostitev, izvedbo spomladanske čistilne akcije (z brezplačno malico za vse udeležence akcije) ipd.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev 4.500

Podkonto zajema sredstva namenjena za nakup osnovnih sredstev ter večja adaptacijska in vzdrževalna dela.

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom		v EUR			
		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	14.957,94	10.687,06	26.262,00	245,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.957,94	10.687,06	26.262,00	245,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.605,82	10.516,26	18.012,00	171,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.605,82	10.516,26	18.012,00	171,3
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	7.436,95	5.493,58	11.314,00	206,0
402000	Pisarniški material in storitve	16,02	161,40	150,00	92,9
402001	Čistilni material in storitve	38,02	104,85	120,00	114,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	295,24	262,17	700,00	267,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	50,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	519,30	900,00	173,3
402099	Drugi splošni material in storitve	93,74	69,20	200,00	289,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	100,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	114,68	114,68	342,00	298,2
402200	Električna energija	749,27	643,90	950,00	147,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.018,92	1.159,63	1.500,00	129,4
402203	Voda in komunalne storitve	99,03	126,19	140,00	110,9
402204	Odvoz smeti	95,26	103,92	180,00	173,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	329,05	298,57	380,00	127,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	316,66	0,00	400,00	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	186,92	194,39	200,00	102,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.903,09	29,70	1.000,00	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	550,00	---
402512	Zavarovalne premije za opremo	420,59	102,68	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	732,36	380,00	51,9
402931	Plačila bančnih storitev	47,40	5,19	72,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.713,06	865,45	3.000,00	346,6
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.351,15	2.723,04	3.070,00	112,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.852,04	1.879,44	2.070,00	110,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	270,60	270,60	320,00	118,3
402999	Drugi operativni odhodki	228,51	573,00	680,00	118,7
060226	KS Pod gradom - prireditve	1.817,72	2.299,64	3.628,00	157,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.817,72	2.299,64	3.628,00	157,8
0603	Dejavnost občinske uprave	3.352,12	170,80	8.250,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.352,12	170,80	8.250,00	---
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	3.352,12	170,80	8.250,00	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	300,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	300,00	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	50,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.352,06	0,00	2.300,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	100,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	200,00	---
420501	Obnove	1.000,06	170,80	5.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Pod gradom

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060224 KS Pod gradom - materialni stroški 11.314

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov ter okolice, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo 3.070

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe in neposredne okolice ter plačilo posebnega davka na določene prejemke.

060226 KS Pod gradom - prireditve 3.628

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno prireditev, podelitev priznanj KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodov po mejah KS, pomoč socialno ogroženim), materinskega dneva, pustovanja za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad, golažijade, Lukeževe nedelje in drugih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev 8.250

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajan in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno MOC sredstva vložila v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunalna) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevne skupnosti so sredstva načrtovana za obnovo fasade, beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	11.201,83	12.344,26	21.170,00	171,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.201,83	12.344,26	21.170,00	171,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.201,83	12.193,15	20.170,00	165,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.201,83</i>	<i>12.193,15</i>	<i>20.170,00</i>	<i>165,4</i>
<i>060227</i>	<i>KS Škofja vas - materialni stroški</i>	<i>4.588,41</i>	<i>4.965,12</i>	<i>9.170,00</i>	<i>184,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	3,95	113,46	200,00	176,3
402001	Čistilni material in storitve	175,07	84,10	200,00	237,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	120,00	—
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	88,40	100,00	113,1
402009	Izdatki za reprezentanco	639,65	843,72	1.200,00	142,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	50,00	—
402199	Drugi posebni materiali in storitve	136,84	337,62	300,00	88,9
402200	Električna energija	913,97	661,67	900,00	136,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	785,23	790,91	1.400,00	177,0
402203	Voda in komunalne storitve	147,78	153,80	200,00	130,0
402204	Odvoz smeti	142,89	155,88	200,00	128,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	439,96	459,72	500,00	108,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	37,43	28,29	200,00	707,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	100,00	—
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	63,90	100,00	156,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,59	0,00	250,00	—
402931	Plačila bančnih storitev	19,26	5,82	50,00	859,1
402999	Drugi operativni odhodki	895,79	1.177,83	3.100,00	263,2
<i>060228</i>	<i>KS Škofja vas - pogodbeno delo</i>	<i>5.889,58</i>	<i>6.043,59</i>	<i>8.800,00</i>	<i>145,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.486,19	4.336,42	5.200,00	119,9
402912	Posebni davki na določene prejeme	928,12	895,49	1.300,00	145,2
402999	Drugi operativni odhodki	475,27	811,68	2.300,00	283,4
<i>060229</i>	<i>KS Škofja vas - prireditve</i>	<i>723,84</i>	<i>1.184,44</i>	<i>2.200,00</i>	<i>185,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	723,84	1.184,44	2.200,00	185,7
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	151,11	1.000,00	661,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>151,11</i>	<i>1.000,00</i>	<i>661,8</i>
<i>060346</i>	<i>KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>151,11</i>	<i>1.000,00</i>	<i>661,8</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	101,15	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	200,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	300,00	—
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	49,96	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	500,00	—

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. 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
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Škofja vas

3. Dolgoročni cilji podprograma 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. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060227 KS Škofja vas - materialni stroški 9.170

Sredstva so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti in stroškov ogrevanja). Sredstva so načrtovana tudi za vzdrževanje poslovnega objekta in stroške, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela. Ta sredstva so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se tekom leta pokažejo kot nujni.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo 8.800

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. Podkonto zajema tudi letno nagrado predsedniku.

060229 KS Škofja vas - prireditve 2.200

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja ob krajevnem prazniku in spremljajočih prireditev ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi raznih srečanj s krajanji. Te prireditve in srečanja so tradicionalni.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.000</u>
---	--------------

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela, razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju, kjer deluje KS.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	33.127,72	28.124,28	41.620,00	148,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.127,72	28.124,28	41.620,00	148,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.028,85	26.783,50	32.120,00	119,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.028,85</i>	<i>26.783,50</i>	<i>32.120,00</i>	<i>119,9</i>
<i>060230</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</i>	<i>15.118,15</i>	<i>16.016,50</i>	<i>19.690,00</i>	<i>122,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.274,95	1.032,90	1.300,00	125,9
402001	Čistilni material in storitve	241,02	469,78	550,00	117,1
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	922,32	0,00	0,00	—
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	654,72	1.019,70	1.000,00	98,1
402007	Računalniške storitve	285,35	285,35	1.700,00	595,8
402009	Izdatki za reprezentanco	225,76	795,57	800,00	100,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	86,60	150,00	173,2
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	50,00	—
402199	Drugi posebni materiali in storitve	195,79	433,43	450,00	103,8
402200	Električna energija	3.300,34	3.502,78	3.800,00	108,5
402203	Voda in komunalne storitve	1.045,87	1.074,76	1.150,00	107,0
402204	Odvoz smeti	1.253,33	982,26	1.350,00	137,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	911,63	803,10	900,00	112,1
402206	Poštmina in kurirske storitve	594,31	932,07	850,00	91,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13,51	484,33	500,00	103,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.668,44	2.336,29	1.800,00	77,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	106,60	104,45	120,00	114,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	50,00	—
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	248,98	0,00	180,00	—
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	1.244,64	1.000,00	80,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	50,00	—
402931	Plačila bančnih storitev	49,86	13,42	40,00	298,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.125,37	415,07	1.900,00	457,8
<i>060231</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</i>	<i>9.856,73</i>	<i>9.386,75</i>	<i>9.930,00</i>	<i>105,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.261,76	6.319,80	6.630,00	104,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.658,78	1.505,45	1.900,00	126,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.936,19	1.561,50	1.400,00	89,7
<i>060232</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</i>	<i>1.053,97</i>	<i>1.380,25</i>	<i>2.500,00</i>	<i>181,1</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.053,97	1.380,25	2.500,00	181,1
0603	Dejavnost občinske uprave	7.098,87	1.340,78	9.500,00	708,5
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.098,87</i>	<i>1.340,78</i>	<i>9.500,00</i>	<i>708,5</i>
<i>060347</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>7.098,87</i>	<i>1.340,78</i>	<i>9.500,00</i>	<i>708,5</i>
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	500,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	375,01	1.340,78	500,00	37,3
420401	Novogradnje	0,00	0,00	3.000,00	—
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.723,86	0,00	2.000,00	—
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.000,00	—
420501	Obnove	0,00	0,00	1.500,00	—

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Šmartno v Rožni dolini

3. Dolgoročni cilji podprograma 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. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški 19.690

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje poslovnih prostorov KS, upravljanje doma krajanov in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve, računalniške storitve - izdelavo nove spletne strani KS, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovanje opreme v mrliški vežici, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev ter druge operativne odhodke).

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo 9.930

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbeno dela: čiščenje poslovnega prostora in ostalih prostorov v domu krajanov, hišniško - vzdrževalna dela v domu krajanov ter pogrebne govore za pokojnimi krajanji, katerih pokopi se izvedejo na pokopališču Šmartno v Rožni dolini.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve 2.500

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj KS. Odhodki zajemajo tudi izvedbo srečanja starejših krajanov (skupaj z DU in s KO RK) ter novoletno obdaritev otrok (skupaj s KO RK).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov in poslovnih prostorov.

Proračunska postavka

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev 9.500

Sredstva so namenjena obnovi komunalne infrastrukture (obnovi opornega zidu in ureditvi odvodnjavanja meteorne vode na pokopališču), rekonstrukciji in adaptaciji objektov (vgradnja protivetrne zaščitne stene na mrliški vežici,) nakupu najnujnejših osnovnih sredstev, investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v domu krajanov (opremljenosti prostorov z označevalnimi tablami) in zamenjavi opreme za razmnoževanje oziroma tiskanje.

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	16.196,58	18.004,01	22.390,00	124,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.196,58	18.004,01	22.390,00	124,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.487,87	14.471,90	19.290,00	133,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.487,87	14.471,90	19.290,00	133,3
<i>060233</i>	<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>	<i>7.840,91</i>	<i>7.490,67</i>	<i>10.930,00</i>	<i>145,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	350,22	375,10	400,00	106,6
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	60,00	—
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	380,01	329,40	360,00	109,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.185,95	760,03	770,00	101,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	297,22	207,80	300,00	144,4
402007	Računalniške storitve	0,00	69,54	70,00	100,7
402009	Izdatki za reprezentanco	833,30	597,05	650,00	108,9
402099	Drugi splošni material in storitve	188,84	143,90	550,00	382,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	174,17	401,99	200,00	49,8
402200	Električna energija	358,46	293,48	800,00	272,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.035,47	952,78	1.100,00	115,5
402203	Voda in komunalne storitve	419,58	367,05	390,00	106,3
402204	Odvoz smeti	428,67	363,72	200,00	55,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	508,93	414,43	430,00	103,8
402206	Poštmina in kurirske storitve	511,58	358,60	750,00	209,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	97,60	71,14	600,00	843,4
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	69,54	0,00	0,00	—
402512	Zavarovalne premije za opremo	318,52	165,40	200,00	120,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	530,96	470,00	88,5
402931	Plačila bančnih storitev	27,19	7,33	80,00	—
402999	Drugi operativni odhodki	655,66	1.080,97	2.550,00	235,9
<i>060234</i>	<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>	<i>4.448,36</i>	<i>4.774,49</i>	<i>4.660,00</i>	<i>97,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.413,69	3.408,97	3.510,00	103,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	660,00	660,00	750,00	113,6
402999	Drugi operativni odhodki	374,67	705,52	400,00	56,7
<i>060255</i>	<i>KS Trnovlje - prireditve</i>	<i>3.198,60</i>	<i>2.206,74</i>	<i>3.700,00</i>	<i>167,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.198,60	2.206,74	3.700,00	167,7
0603	Dejavnost občinske uprave	708,71	3.532,11	3.100,00	87,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	708,71	3.532,11	3.100,00	87,8
<i>060354</i>	<i>KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>708,71</i>	<i>3.532,11</i>	<i>3.100,00</i>	<i>87,8</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	100,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	548,89	0,00	100,00	—
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.650,00	900,00	54,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	159,82	1.722,29	1.500,00	87,1
420501	Obnove	0,00	159,82	500,00	312,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji 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.

4. 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
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Trnovlje

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060233 KS Trnovlje - materialni stroški 10.930

Zajema stroške: pisarniškega materiala, čiščenja in storitev, storitev varovanja zgradb, založniških in tiskarskih storitev, časopisov, revij in strokovne literature, računalniških storitev, reprezentance, drugega splošnega materiala in storitev, drugih posebnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, zavarovalnih premij, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in stroške drugih operativnih odhodkov.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo 4.660

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

060255 KS Trnovlje - prireditve 3.700

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev, ki se odvijajo v sklopu krajevnega praznika ali med letom.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev 3.100

Zajema stroške vzdrževanja in izboljšav prostorov in okolice krajevne skupnosti, stroške vzdrževanja in izboljšav zaščitne ograje, stroške urejanja zelenice ter stroške nakupov strojne računalniške opreme, drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcij in adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter stroške obnov prostorov in okolice krajevne skupnosti.

0115 MČ Kajuh

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	13.872,09	7.984,75	26.960,00	337,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.872,09	7.984,75	26.960,00	337,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.044,85	7.984,75	19.320,00	242,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.044,85	7.984,75	19.320,00	242,0
<i>060235</i>	<i>MČ Kajuh - materialni stroški</i>	<i>5.490,91</i>	<i>3.460,14</i>	<i>13.270,00</i>	<i>383,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	131,55	141,36	200,00	141,5
402001	Čistilni material in storitve	126,96	113,90	200,00	175,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	316,70	356,15	500,00	140,4
402009	Izdatki za reprezentanco	21,19	346,01	600,00	173,4
402099	Drugi splošni material in storitve	190,32	176,39	400,00	226,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	67,10	185,53	200,00	107,8
402200	Električna energija	306,82	345,80	500,00	144,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402,77	376,80	550,00	146,0
402203	Voda in komunalne storitve	211,19	205,55	300,00	146,0
402204	Odvoz smeti	61,25	54,02	120,00	222,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	443,82	492,44	600,00	121,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	108,84	209,13	300,00	143,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.191,20	0,00	500,00	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	100,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	400,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	166,93	95,71	200,00	209,0
402931	Plačila bančnih storitev	133,14	5,96	200,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	611,13	355,39	7.400,00	---
<i>060236</i>	<i>MČ Kajuh - pogodbeno delo</i>	<i>2.482,16</i>	<i>2.586,11</i>	<i>3.050,00</i>	<i>117,9</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950,05	1.814,75	2.350,00	129,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	294,60	5,29	400,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	237,51	766,07	300,00	39,2
<i>060237</i>	<i>MČ Kajuh - prireditve</i>	<i>2.071,78</i>	<i>1.938,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>154,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.071,78	1.938,50	3.000,00	154,8
0603	Dejavnost občinske uprave	3.827,24	0,00	7.640,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.827,24	0,00	7.640,00	---
<i>060355</i>	<i>MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev</i>	<i>3.827,24</i>	<i>0,00</i>	<i>7.640,00</i>	<i>---</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	600,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	97,36	0,00	10,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	123,22	0,00	10,00	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	10,00	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	10,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	165,86	0,00	1.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.440,80	0,00	3.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Kajuh

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060235 MČ Kajuh - materialni stroški 13.270

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, vzdrževanje prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo 3.050

Podkonto predstavlja strošek plačila po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenega prejemka po podjemni pogodbi.

060237 MČ Kajuh - prireditve 3.000

Stroški so predvideni za obeležbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev 7.640

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	13.761,36	15.507,90	29.390,00	189,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.761,36	15.507,90	29.390,00	189,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.856,38	14.596,43	25.280,00	173,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.856,38	14.596,43	25.280,00	173,2
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	7.356,48	8.730,36	17.030,00	195,1
402000	Pisarniški material in storitve	175,03	114,33	250,00	218,7
402001	Čistilni material in storitve	821,02	1.146,26	1.900,00	165,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	967,70	966,83	1.200,00	124,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	88,40	100,00	113,1
402009	Izdatki za reprezentanco	385,13	243,95	450,00	184,5
402099	Drugi splošni material in storitve	7,80	417,99	500,00	119,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10,00	0,00	300,00	—
402200	Električna energija	384,41	956,83	1.500,00	156,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.275,78	1.277,99	1.700,00	133,0
402203	Voda in komunalne storitve	265,35	274,57	400,00	145,7
402204	Odvoz smeti	88,89	83,74	120,00	143,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	621,38	639,67	1.000,00	156,3
402206	Poština in kurirske storitve	305,99	358,95	400,00	111,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	10,00	—
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	301,13	1.000,00	332,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	50,00	—
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,08	0,00	400,00	—
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	413,50	246,23	250,00	101,5
402931	Plačila bančnih storitev	78,73	12,82	100,00	780,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.267,29	1.600,67	5.400,00	337,4
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	4.598,77	4.939,33	6.750,00	136,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.521,02	3.517,21	5.050,00	143,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	691,32	691,20	1.100,00	159,1
402999	Drugi operativni odhodki	386,43	730,92	600,00	82,1
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	901,13	926,74	1.500,00	161,9
402999	Drugi operativni odhodki	901,13	926,74	1.500,00	161,9
0603	Dejavnost občinske uprave	904,98	911,47	4.110,00	450,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	904,98	911,47	4.110,00	450,9
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	904,98	911,47	4.110,00	450,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	0,00	1.000,00	—
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	0,00	50,00	—
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	74,55	50,00	67,1
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	500,00	—
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	10,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	404,98	836,92	1.000,00	119,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.500,00	—

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Slavko Šlander

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški 17.030

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, časopis, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, stroške prevoza (službena potovanja), tekoče vzdrževanje prostorov, komunikacijsko in drugo opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo 6.750

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve 1.500

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanja starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev 4.110

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške opreme, nakup računalnikov in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	20.889,63	13.978,29	56.883,00	406,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.889,63	13.978,29	56.883,00	406,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.021,52	12.857,53	24.583,00	191,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.021,52	12.857,53	24.583,00	191,2
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	6.275,10	5.955,15	15.433,00	259,2
402000	Pisarniški material in storitve	24,97	58,83	200,00	340,0
402001	Čistilni material in storitve	56,59	739,49	900,00	121,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	825,99	187,60	2.500,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55,20	146,60	200,00	136,4
402009	Izdatki za reprezentanco	337,10	338,28	500,00	147,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	31,99	11,57	200,00	---
402200	Električna energija	391,26	407,94	400,00	98,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.187,06	1.186,69	1.500,00	126,4
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	50,00	---
402204	Odvoz smeti	64,94	77,95	100,00	128,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	376,28	394,34	450,00	114,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	37,00	28,00	150,00	535,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	100,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	413,58	209,12	500,00	239,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	237,73	237,75	250,00	105,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	666,44	54,90	700,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	133,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	85,67	6,66	200,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.483,30	1.869,43	6.400,00	342,4
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.452,01	4.673,17	5.150,00	110,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.411,82	3.319,20	3.800,00	114,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	664,08	641,74	700,00	109,1
402999	Drugi operativni odhodki	376,11	712,23	650,00	91,3
060256	MČ Nova vas - prireditve	2.294,41	2.229,21	4.000,00	179,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.294,41	2.229,21	4.000,00	179,4
0603	Dejavnost občinske uprave	7.868,11	1.120,76	32.300,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.868,11	1.120,76	32.300,00	---
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	7.868,11	1.120,76	32.300,00	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	300,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.564,65	112,65	30.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.008,11	1.000,00	99,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.303,46	0,00	1.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Nova vas

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060241 MČ Nova vas - materialni stroški</u>	<u>15.433</u>
--	---------------

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in sveta MČ: pisarniški in čistilni material, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, poštno in bančne storitve, reprezentanco, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>5.150</u>
--	--------------

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in okolice zgradbe ter letno nagrado predsedniku sveta MČ.

<u>060256 MČ Nova vas - prireditve</u>	<u>4.000</u>
--	--------------

Ta strošek je namenjen za dve prireditvi in sicer za letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev 32.300

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih otroških igral in fitnesa na prostem, vzdrževanje prostorov MČ, obnovo garaže, obnovo zaklonišča, začetek dejavnosti za postavitev več nivojskega parkirišča, sofinanciranje obnove talnih označb, sofinanciranje postopkov za urejanje ekoloških otokov in manjša komunalna dela.

0118 MČ Hudinja

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0118	MČ Hudinja	12.198,55	12.723,02	23.870,00	187,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.198,55	12.723,02	23.870,00	187,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.627,09	12.056,90	18.870,00	156,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.627,09	12.056,90	18.870,00	156,5
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	6.055,97	6.611,77	12.420,00	187,9
	402000 Pisarniški material in storitve	496,31	966,21	1.000,00	103,5
	402001 Čistilni material in storitve	81,65	102,18	200,00	195,7
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	51,24	0,00	0,00	---
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	676,14	1.141,17	1.500,00	131,4
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	119,40	119,40	150,00	125,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	492,58	20,95	500,00	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	145,58	122,54	300,00	244,8
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	153,06	403,00	400,00	99,3
	402200 Električna energija	620,84	483,12	600,00	124,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.742,66	1.399,46	2.000,00	142,9
	402203 Voda in komunalne storitve	408,59	412,19	550,00	133,4
	402204 Odvoz smeti	71,28	77,76	120,00	154,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	525,73	544,16	800,00	147,0
	402206 Poština in kurirske storitve	97,00	240,00	300,00	125,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	213,01	1.500,00	704,2
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	100,00	---
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	26,41	170,57	200,00	117,3
	402931 Plačila bančnih storitev	60,49	6,45	100,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	287,01	189,60	2.100,00	---
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.312,54	3.827,67	4.650,00	121,5
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.563,84	2.701,81	3.400,00	125,8
	402912 Posebni davek na določene prejemke	452,11	487,48	450,00	92,3
	402999 Drugi operativni odhodki	296,59	638,38	800,00	125,3
060257	MČ Hudinja - prireditve	2.258,58	1.617,46	1.800,00	111,3
	402999 Drugi operativni odhodki	2.258,58	1.617,46	1.800,00	111,3
0603	Dejavnost občinske uprave	571,46	666,12	5.000,00	750,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	571,46	666,12	5.000,00	750,6
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	571,46	666,12	5.000,00	750,6
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	571,46	239,99	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	426,13	4.000,00	938,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Hudinja

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060243 MČ Hudinja - materialni stroški 12.420

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: stroške pisarniškega in čistilnega materiala, stroške drugih splošnih ter posebnih materialov in storitev, tiskarske in kurirske storitve, strošek časopisa (letna naročnina na časopis Celjan in Novi tednik), izdatke za reprezentanco, stroške električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, druge operativne dohodke ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo 4.650

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo MČ in obsežnejši bilten ob krajevnem prazniku), letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice, posebni davek na določene prejemke ter druge operativne dohodke.

060257 MČ Hudinja - prireditve 1.800

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajanje, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov ter miklavževanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev 5.000

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, rekonstrukcijo pločnika in nadstreška na objektu MČ.

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0119	MČ Lava	11.498,89	11.498,89	26.450,00	230,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.498,89	11.498,89	26.450,00	230,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.746,49	10.746,49	21.840,00	203,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.746,49	10.746,49	21.840,00	203,2
060245	MČ Lava - materialni stroški	7.332,85	7.332,85	15.890,00	216,7
402000	Pisarniški material in storitve	412,61	412,61	200,00	48,5
402001	Čistilni material in storitve	322,44	322,44	250,00	77,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	600,00	—
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	88,40	100,00	113,1
402009	Izdatki za reprezentanco	43,27	43,27	500,00	—
402099	Drugi splošni material in storitve	118,23	118,23	400,00	338,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	68,39	68,39	560,00	818,8
402200	Električna energija	820,35	820,35	1.200,00	146,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.569,99	1.569,99	2.200,00	140,1
402203	Voda in komunalne storitve	270,30	270,30	300,00	111,0
402204	Odvoz smeti	142,89	142,89	220,00	154,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	478,33	478,33	700,00	146,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	41,00	41,00	250,00	609,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.032,90	2.032,90	1.500,00	73,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	511,53	511,53	10,00	2,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	200,00	—
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	200,00	—
402931	Plačila bančnih storitev	72,33	72,33	100,00	138,3
402999	Drugi operativni odhodki	339,89	339,89	6.400,00	—
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.103,86	3.103,86	3.950,00	127,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.409,63	2.409,63	2.950,00	122,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	412,44	412,44	600,00	145,5
402999	Drugi operativni odhodki	281,79	281,79	400,00	142,0
060247	MČ Lava - prireditve	309,78	309,78	2.000,00	645,6
402999	Drugi operativni odhodki	309,78	309,78	2.000,00	645,6
0603	Dejavnost občinske uprave	752,40	752,40	4.610,00	612,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	752,40	752,40	4.610,00	612,7
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	752,40	752,40	4.610,00	612,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	2.000,00	—
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	300,00	—
420202	Nakup strojne računalniške opreme	153,11	153,11	100,00	65,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	200,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	599,29	599,29	1.000,00	166,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.000,00	—
420501	Obnova	0,00	0,00	10,00	—

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Lava

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060245 MČ Lava - materialni stroški 15.890

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, električna energija, voda in komunalne storitve, ogrevanje, odvoz smeti, komunikacije, poštnina, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve, vzdrževanje opreme in prostorov, ter druge operativne odhodke.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo 3.950

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemno pogodbo za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del čistilke, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

060247 MČ Lava - prireditve 2.000

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika in srečanja starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev 4.610

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške opreme, nakup računalnikov in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0120	KS Teharje	140.693,28	140.553,32	223.195,00	158,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	140.693,28	140.553,32	223.195,00	158,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.606,90	28.419,81	43.695,00	153,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.606,90	28.419,81	43.695,00	153,8
060248	KS Teharje - materialni stroški	16.701,32	22.709,13	33.875,00	149,2
402000	Pisarniški material in storitve	212,64	43,49	400,00	919,8
402001	Čistilni material in storitve	127,34	77,93	200,00	256,6
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	417,99	500,00	119,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,02	0,00	500,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	417,80	15,30	100,00	653,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	80,00	80,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.244,92	1.656,16	3.000,00	181,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	547,58	203,07	300,00	147,7
402200	Električna energija	879,04	779,65	1.000,00	128,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	701,54	651,79	1.000,00	153,4
402203	Voda in komunalne storitve	316,37	420,86	400,00	95,0
402204	Odvoz smeti	198,09	220,03	250,00	113,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	895,44	642,71	1.000,00	155,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	179,08	242,21	400,00	165,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	200,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	85,40	0,00	200,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	45,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.614,56	2.204,44	2.500,00	113,4
402931	Plačila bančnih storitev	293,75	12,33	400,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	7.987,75	15.041,17	21.400,00	142,3
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.183,22	3.279,67	3.320,00	101,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.653,70	2.297,62	2.400,00	104,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	371,28	371,25	370,00	99,7
402999	Drugi operativni odhodki	158,24	610,80	550,00	90,1
060258	KS Teharje - prireditve	5.722,36	2.431,01	6.500,00	267,4
402999	Drugi operativni odhodki	5.722,36	2.431,01	6.500,00	267,4
0603	Dejavnost občinske uprave	116.086,38	112.133,51	179.500,00	160,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	116.086,38	112.133,51	179.500,00	160,1
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	116.086,38	112.133,51	179.500,00	160,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	200,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	300,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.901,87	7.300,21	9.000,00	123,3
420401	Novogradnje	68.948,86	41.996,94	50.000,00	119,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	28.266,75	47.167,79	70.000,00	148,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.708,28	10.346,16	40.000,00	386,6
420501	Obnove	5.260,62	5.322,41	10.000,00	187,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Teharje

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060248 KS Teharje - materialni stroški 33.875

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

Prav tako pa so vključeni tudi drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditev, kot so: kulturni praznik, materinski dan, miklavževanje, štefanovanje itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo 3.320

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

060258 KS Teharje - prireditve 6.500

Podkonto zajema stroške prireditev ob praznovanju krajevnega praznika in ostalih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>179.500</u>
--	----------------

Iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno MO Celje, planira: izgradnjo pločnika Bukovžlak - vzhod, ureditev dodatnih pešpoti, gradnjo priključkov na javno kanalizacijo, javno razsvetljavo pešpoti, rekonstrukcije obstoječih krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ureditve odcepov iz cest, sofinanciranje plinifikacije in obnove ceste 752-B3.

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	36.321,85	21.086,33	20.833,00	98,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.321,85	21.086,33	20.833,00	98,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.201,34	14.222,95	19.633,00	138,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.201,34	14.222,95	19.633,00	138,0
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	5.453,14	6.793,11	11.883,00	174,9
402000	Pisarniški material in storitve	67,08	31,15	200,00	642,1
402001	Čistilni material in storitve	74,32	59,52	100,00	168,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	825,99	0,00	1.400,00	—
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	35,54	146,60	150,00	102,3
402009	Izdatki za reprezentanco	384,33	1.007,78	1.000,00	99,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	31,89	0,00	100,00	—
402200	Električna energija	443,00	396,11	450,00	113,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.309,24	1.198,51	1.700,00	141,8
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	50,00	—
402204	Odvoz smeti	104,01	77,93	100,00	128,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	425,18	393,46	400,00	101,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	37,00	28,00	200,00	714,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	294,87	237,74	250,00	105,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	42,70	0,00	100,00	—
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	133,00	—
402931	Plačila bančnih storitev	35,96	2,02	150,00	—
402999	Drugi operativni odhodki	1.342,03	3.214,29	5.400,00	168,0
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.565,95	4.708,45	5.250,00	111,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.494,34	3.344,93	4.000,00	119,6
402912	Posebni davki na določene prejemke	684,72	648,63	650,00	100,2
402999	Drugi operativni odhodki	386,89	714,89	600,00	83,9
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.182,25	2.721,39	2.500,00	91,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.182,25	2.721,39	2.500,00	91,9
0603	Dejavnost občinske uprave	24.120,51	6.863,38	1.200,00	17,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.120,51	6.863,38	1.200,00	17,5
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	24.120,51	6.863,38	1.200,00	17,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	200,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.120,51	0,00	1.000,00	—
420401	Novogradnje	0,00	6.863,38	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. 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

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Dečkovo naselje

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški 11.883

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

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo 5.250

Stroški zajemajo čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje otroškega igrišča in letno nagrado predsedniku.

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve 2.500

V ta strošek spadata dve prireditvi in sicer srečanje starejših krajanov in jesenska prireditev za krajane.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev 1.200

Zaradi omejenih sredstev načrtujemo samo manjše nakupe.

KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		PRORAČUN	Indeks (4)= (3)/(2)	
	2017	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
0005	Kabinet župana	730.495,40	802.305,14	1.000.932,00	124,8
01	POLITIČNI SISTEM	286.123,12	337.484,07	458.332,00	135,8
0101	Politični sistem	286.123,12	337.484,07	458.332,00	135,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>212.117,56</i>	<i>196.920,52</i>	<i>288.582,00</i>	<i>146,6</i>
<i>010101</i>	<i>Materialni stroški občinskih organov</i>	<i>12.008,06</i>	<i>9.795,73</i>	<i>18.000,00</i>	<i>183,8</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.377,35	8.731,17	15.000,00	171,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.630,71	1.064,56	3.000,00	281,8
<i>010103</i>	<i>Dodatki članom sveta</i>	<i>74.091,16</i>	<i>56.547,92</i>	<i>91.500,00</i>	<i>161,8</i>
	402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	69.766,88	53.943,95	87.500,00	162,2
	402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	4.324,28	2.603,97	4.000,00	153,6
<i>010105</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>79.444,00</i>	<i>82.473,84</i>	<i>119.682,00</i>	<i>145,1</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.444,00	82.473,84	119.682,00	145,1
<i>010110</i>	<i>Klub svetnikov Socialni demokrati</i>	<i>6.985,92</i>	<i>6.970,64</i>	<i>7.200,00</i>	<i>103,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	755,07	500,00	66,2
	402001 Čistilni material in storitve	255,13	276,38	200,00	72,4
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.764,56	0,00	150,00	—
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	633,72	500,00	78,9
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	976,00	0,00	100,00	—
	402009 Izdatki za reprezentanco	915,00	225,00	1.400,00	622,2
	402200 Električna energija	212,18	242,04	400,00	165,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	637,70	653,18	600,00	91,9
	402203 Voda in komunalne storitve	53,87	57,74	80,00	138,6
	402204 Odvoz smeti	38,43	46,29	70,00	151,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	193,16	331,92	200,00	60,3
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	600,00	—
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.131,36	1.063,96	1.000,00	94,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	699,91	200,00	28,6
	402999 Drugi operativni odhodki	808,53	739,85	600,00	81,1
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.245,58	600,00	48,2
<i>010111</i>	<i>Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>1.345,20</i>	<i>1.705,83</i>	<i>1.800,00</i>	<i>105,5</i>
	402001 Čistilni material in storitve	130,43	130,43	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	350,60	350,00	99,8
	402200 Električna energija	123,06	116,66	160,00	137,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	341,51	378,66	400,00	105,6
	402203 Voda in komunalne storitve	27,49	27,15	30,00	110,5
	402204 Odvoz smeti	38,43	46,29	40,00	86,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	50,00	—
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	656,04	656,04	640,00	97,6
	402999 Drugi operativni odhodki	28,24	0,00	130,00	—
<i>010112</i>	<i>Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</i>	<i>9.451,65</i>	<i>5.732,07</i>	<i>9.000,00</i>	<i>157,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	88,40	100,00	113,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	125,60	200,00	159,2
	402200 Električna energija	372,02	352,71	400,00	113,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	875,74	1.172,86	1.200,00	102,3
	402203 Voda in komunalne storitve	83,22	82,23	120,00	145,9
	402204 Odvoz smeti	34,83	46,29	120,00	259,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	992,95	995,89	920,00	92,4
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.216,88	2.216,88	2.000,00	90,2
	402999 Drugi operativni odhodki	3.169,01	651,21	650,00	99,8
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.118,60	0,00	3.290,00	—

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>8.961,66</i>	<i>12.377,36</i>	<i>5.400,00</i>	<i>43,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	199,99	0,00	150,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	990,10	2.099,92	1.050,00	50,0
402200 Električna energija	438,05	435,46	500,00	114,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	748,99	974,15	1.000,00	102,7
402203 Voda in komunalne storitve	214,31	227,67	300,00	131,8
402204 Odvoz smeti	141,84	149,82	200,00	133,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.402,97	3.355,80	1.200,00	35,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.700,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.004,54	3.434,54	1.000,00	29,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	820,87	0,00	0,00	---
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>163,6</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.200,00	3.600,00	163,6
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>3.118,67</i>	<i>2.497,18</i>	<i>1.800,00</i>	<i>72,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	199,96	198,91	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	699,06	0,00	0,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	374,37	453,97	33,00	7,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	250,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	696,00	350,00	50,3
402200 Električna energija	175,97	176,52	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	479,60	507,74	700,00	137,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	464,04	464,04	467,00	100,6
402999 Drugi operativni odhodki	25,67	0,00	0,00	---
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije</i>	<i>3.418,51</i>	<i>3.007,94</i>	<i>3.600,00</i>	<i>119,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	152,68	292,04	150,00	51,4
402001 Čistilni material in storitve	239,51	239,52	250,00	104,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	97,60	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	250,00	---
402200 Električna energija	178,83	214,31	280,00	130,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	599,31	406,94	450,00	110,6
402203 Voda in komunalne storitve	50,59	49,96	60,00	120,1
402204 Odvoz smeti	38,43	46,29	60,00	129,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	543,07	599,16	650,00	108,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	871,09	1.062,12	1.150,00	108,3
402999 Drugi operativni odhodki	305,10	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	439,90	0,00	300,00	---
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>8.762,77</i>	<i>11.686,33</i>	<i>3.600,00</i>	<i>30,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	431,26	234,56	50,00	21,3
402001 Čistilni material in storitve	300,00	0,00	50,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	0,00	50,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	301,20	249,85	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.289,03	100,00	7,8
402009 Izdatki za reprezentanco	1.192,73	2.395,59	700,00	29,2
402200 Električna energija	368,98	370,60	300,00	81,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	50,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	1.800,00	75,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.268,60	3.135,22	200,00	6,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.611,48	300,00	18,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>2.129,96</i>	<i>1.925,68</i>	<i>3.600,00</i>	<i>187,0</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	121,31	0,00	100,00	---	
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	400,00	---	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	---	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	400,00	---	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	200,00	---	
402200 Električna energija	206,83	217,29	240,00	110,5	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	291,89	273,70	400,00	146,2	
402203 Voda in komunalne storitve	220,93	193,19	240,00	124,2	
402204 Odvoz smeti	53,34	53,64	50,00	93,2	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	285,48	241,56	330,00	136,6	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	899,60	830,40	840,00	101,2	
402999 Drugi operativni odhodki	50,58	115,90	200,00	172,6	
<i>010122 Klub svetnikov Celjska županova lista</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.800,00</i>	<i>---</i>	
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	200,00	---	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	100,00	---	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	300,00	---	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	150,00	---	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	2.000,00	---	
402200 Električna energija	0,00	0,00	400,00	---	
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	100,00	---	
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	150,00	---	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	300,00	---	
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	300,00	---	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	1.000,00	---	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	300,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.550,00	---	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	11.950,00	---	
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>271,83</i>	<i>68.241,32</i>	<i>11.000,00</i>	<i>16,1</i>	
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>271,83</i>	<i>68.241,32</i>	<i>11.000,00</i>	<i>16,1</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	271,83	68.241,32	11.000,00	16,1	
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.733,73</i>	<i>72.322,23</i>	<i>158.750,00</i>	<i>219,5</i>	
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>42.296,90</i>	<i>43.842,12</i>	<i>120.750,00</i>	<i>275,4</i>	
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	42.296,90	43.842,12	120.750,00	275,4	
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>31.436,83</i>	<i>28.480,11</i>	<i>38.000,00</i>	<i>133,4</i>	
402009 Izdatki za reprezentanco	31.436,83	28.480,11	38.000,00	133,4	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.333,43	23.234,76	31.000,00	133,4
0203	Fiskalni nadzor	16.333,43	23.234,76	31.000,00	133,4
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>16.333,43</i>	<i>23.234,76</i>	<i>31.000,00</i>	<i>133,4</i>	
<i>020204 Dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>16.333,43</i>	<i>23.234,76</i>	<i>31.000,00</i>	<i>133,4</i>	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.930,07	11.559,28	3.000,00	26,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	---	
402402 Stroški prevoza v državi	70,00	0,00	1.000,00	---	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.836,00	3.000,00	163,4	
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	8.333,36	9.839,48	19.000,00	193,1	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	4.500,00	---	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks (4)= (3)/(2)	
	2017	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	50.937,48	45.069,14	53.600,00	118,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	50.937,48	45.069,14	53.600,00	118,9
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>50.937,48</i>	<i>45.069,14</i>	<i>53.600,00</i>	<i>118,9</i>
<i>030201</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>50.937,48</i>	<i>45.069,14</i>	<i>53.600,00</i>	<i>118,9</i>
<i>402921</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>50.937,48</i>	<i>45.069,14</i>	<i>53.600,00</i>	<i>118,9</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	144.264,61	150.851,15	176.000,00	116,7
0401	Kadrovska uprava	27.883,64	35.529,82	37.000,00	104,1
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>27.883,64</i>	<i>35.529,82</i>	<i>37.000,00</i>	<i>104,1</i>
<i>040101</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>27.883,64</i>	<i>35.529,82</i>	<i>37.000,00</i>	<i>104,1</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>27.883,64</i>	<i>35.529,82</i>	<i>37.000,00</i>	<i>104,1</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	116.380,97	115.321,33	139.000,00	120,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>82.462,58</i>	<i>79.363,98</i>	<i>99.000,00</i>	<i>124,7</i>
<i>040314</i>	<i>Oglaševalske storitve</i>	<i>70.670,37</i>	<i>71.419,64</i>	<i>87.000,00</i>	<i>121,8</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>70.670,37</i>	<i>71.419,64</i>	<i>87.000,00</i>	<i>121,8</i>
<i>040317</i>	<i>Celostna podoba MOC</i>	<i>11.792,21</i>	<i>7.944,34</i>	<i>12.000,00</i>	<i>151,1</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>11.792,21</i>	<i>7.944,34</i>	<i>12.000,00</i>	<i>151,1</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>33.918,39</i>	<i>35.957,35</i>	<i>40.000,00</i>	<i>111,2</i>
<i>040304</i>	<i>Proslave in prireditve</i>	<i>33.918,39</i>	<i>35.957,35</i>	<i>40.000,00</i>	<i>111,2</i>
<i>402112</i>	<i>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve</i>	<i>33.918,39</i>	<i>35.957,35</i>	<i>40.000,00</i>	<i>111,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	52.149,50	45.346,83	52.000,00	114,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	50.160,45	44.976,87	47.000,00	104,5
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>50.160,45</i>	<i>44.976,87</i>	<i>47.000,00</i>	<i>104,5</i>
<i>060190</i>	<i>Članarine</i>	<i>50.160,45</i>	<i>44.976,87</i>	<i>47.000,00</i>	<i>104,5</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>50.160,45</i>	<i>44.976,87</i>	<i>47.000,00</i>	<i>104,5</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	1.989,05	369,96	5.000,00	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.989,05</i>	<i>369,96</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>060303</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>827,30</i>	<i>369,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>270,3</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>827,30</i>	<i>369,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>270,3</i>
<i>060324</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.161,75</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.161,75</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
14	GOSPODARSTVO	180.687,26	200.319,19	214.000,00	106,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	180.687,26	200.319,19	214.000,00	106,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>180.687,26</i>	<i>200.319,19</i>	<i>214.000,00</i>	<i>106,8</i>
<i>140301</i>	<i>Promocijska politika</i>	<i>131.687,26</i>	<i>158.732,21</i>	<i>165.000,00</i>	<i>104,0</i>
<i>402112</i>	<i>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve</i>	<i>131.687,26</i>	<i>158.732,21</i>	<i>165.000,00</i>	<i>104,0</i>
<i>140305</i>	<i>Mestni marketing</i>	<i>49.000,00</i>	<i>41.586,98</i>	<i>49.000,00</i>	<i>117,8</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>49.000,00</i>	<i>41.586,98</i>	<i>49.000,00</i>	<i>117,8</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	16.000,00	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	16.000,00	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>
<i>230301</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe se zagotavljajo sredstva za delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MS MOC) in njegovih delovnih teles, delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanje ter občinsko reprezentanco.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani MS MOC oziroma člani delovnih teles, nalog Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom MS MOC nalagajo Statut MOC, Poslovnik MS MOC in drugi predpisi ter naloge iz pristojnost Občinske volilne komisije, župana in podžupanje. Služba mestnega sveta nudi članom MS MOC in članom njegovih delovnih teles, občinski volilni komisiji, županu in podžupanji strokovno organizacijsko in tehnično podporo. V programu so predvidene tudi naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je strokovno in nemoteno uresničevanje nalog in pristojnosti MS MOC in njegovih delovnih teles, Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

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

Glavni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic MS MOC, financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi, zagotavljanje dela Občinske volilne komisije in strokovno delo župana in podžupanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Znotraj podprograma se izvajajo financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev 2018, financiranje klubov svetnikov, izplačila sejin članicam in članom MS MOC in delovnih teles.

Služba mestnega sveta skrbi za nemoteno izvajanje nalog MS MOC kot najvišjega organa odločanja. Dejavnost službe obsega:

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej delovnih teles mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta v časopisu, Uradnem listu RS, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo članov sveta, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega svet Mestne občine Celje za mandatno obdobje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so potrebne za uspešno delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo MS MOC in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi. Merilo za doseganje ciljev je število uspešno izvedenih sej MS MOC in sej delovnih teles.

Proračunska postavka

010101 Materialni stroški občinskih organov 18.000

Sredstva za delovanje mestnega sveta so planirana na kontu **402099 Drugi splošni material in storitve**. Sredstva so namenjena za zagotavljanje ustrezne tehnične opreme in drugih pogojev pri izvajanju sej MS MOC in njegovih delovnih teles.

Sredstva na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev** so namenjena objavi vseh razpisov Mestne občine Celje in vseh sprejetih predpisov oz. aktov na sejah mestnega sveta v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugih uradnih glasilih.

010103 Dodatki članom sveta 91.500

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje se zagotavljajo sredstva za 32 članov MS MOC in za zunanje člane delovnih teles. Sredstva so planirana na kontu **4029050 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet** in kontu **4029051 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC**.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračila stroškov sejin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih Bredi Arnšek ne pripadajo, saj je bila dne 5. 12. 2018 imenovana za podžupanjo MOC.

Na kontu **40290801 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - srečanje članov sveta** so planirana sredstva za mednarodno dejavnost članov sveta, srečanja s prijateljskimi in drugimi mesti v tujini.

010105 Politične stranke 119.682

Sredstva, ki so planirana na kontu **412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**, so namenjena financiranju političnih strank skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah. Do mesečnih nakazil sredstev je upravičenih 12 političnih strank.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati 7.200
Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati 1.800
Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka 9.000
Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska demokratska stranka. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka 5.400
Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista 3.600
Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska neodvisna lista. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta 1.800
Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije 3.600
Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010120 Klub svetnikov SMC 3.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov SMC. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010121 Klub svetnikov Levica 3.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Levica. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista 19.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska županova lista. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje izvaja najpomembnejše in najzahtevnejše naloge pri izvedbi lokalnih volitev in v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Med naloge komisije sodi tudi izvajanje tehničnega dela v zvezi z volitvami (sodelovanje z Državno volilno komisijo RS, koordiniranje volilnih odborov, vnašanje volilnih rezultatov v poseben računalniški program, objave v medijih ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o lokalnih volitvah, Zakonu o volilni in referendumski kampanji in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Izvedbeni cilji podprograma se nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za redno delo občinske volilne komisije.

Proračunska postavka

Na kontu 4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum so planirana sredstva za morebitne lokalne referendume in sejnine za člane občinske volilne komisije.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, usmerja in nadzira njeno delo, sklicuje in vodi seje mestnega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta, skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta ipd.

Podžupanja v času nadomeščanja župana opravlja tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere jo pooblasti župan.

Podprogram zajema sredstva za opravljanje funkcije župana in za plačo podžupanje ter za kakovostno, strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanje. V okviru podprograma so planirana tudi sredstva za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in obiskih delegacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanje je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o določitvi plače županu, Sklepu o določitvi plače podžupanji, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog iz pristojnosti župana in podžupanje ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

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

Osnovni izvedbeni cilj je zagotavljanje pomoči županu in podžupanji pri izvajanju njunih nalog vodenja in zastopanja Mestne občine Celje, nudenje ustrezne pomoči na področjih, ki so pomembna za opravljanje njunih funkcij ter skrb za gospodarno porabo sredstev za reprezentanco. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev so število dogodkov, na katerih sodelujeta župan in podžupanja ter število protokolarnih dogodkov, na katerih se zagotovi pogostitev.

Proračunska postavka

010104 Plača župana in podžupanje

120.750

Sredstva, ki so namenjena plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupanje skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanji, so planirana na kontu 4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - župan in podžupanja.

010107 Izdatki za reprezentanco

38.000

Na kontu 402009 Izdatki za reprezentanco so planirana sredstva za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, raznovrstnih sprejemih, srečanjih in obiskih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi sredstva za hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze

ipd. ter za gostinske storitve, ki nastanejo ob obiskih delegacij Mestne občine Celje v drugih krajih ali v tujini.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije se nanaša na vodenje fiskalne politike, ki zajema tudi nadzor nad javnimi sredstvi in zajema delovno področje nadzornega odbora občine.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje (v nadaljevanju: NO MOC), ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva, ki so planirana v okviru tega programa, so namenjena nemotenemu delovanju članov nadzornega odbora z namenom izpolnjevanja svojih obveznosti, predvidenih v letnem programu dela.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so določene s Poslovníkom Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

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

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih na osnovi dolgoročnih ciljev programa nadzorni odbor ob koncu tekočega leta opredeli s svojim programom dela in finančnim načrtom za proračunsko leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

NO MOC je zadolžen za nadzor nad smotrno, gospodarno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge nadzornega odbora izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa (program dela) in finančnega načrta nadzornega odbora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovníku Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega in strokovnega izvajanja nalog, ki so določene s Poslovníkom NO MOC.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi nalogami v letnem načrtu. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog iz pristojnosti nadzornega odbora, v primerjavi z načrtovanimi v letnem programu dela.

Proračunska postavka

020204 Dejavnost Nadzornega odbora 31.000

Sredstva za potrebe izvajanja dejavnosti nadzornega odbora so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**. V sklopu navedene postavke so zajeta sredstva, ki se nanašajo na izplačilo sejin, skladno z določbami Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje. Sredstva so namenjena tudi za potrebe izobraževanja, udeležbe na različnih seminarjih in posvetih, zagotovitev materialnih pogojev članov nadzornega odbora in za kritje stroškov opravljenih zunanjih revizij ter drugih revizorskih in svetovalnih storitev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so grajenje mednarodnega ugleda MOC, uveljavljanje zastavljenih ciljev in interesov na širšem območju ter pridobivanje znanja in izkušenj z medmestnim povezovanjem, članstvom v različnih združenjih ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Na osnovi podpisanih sporazumov o sodelovanju goji Mestna občina Celje tesne vezi z devetimi mesti iz tujine. Mestna občina Celje ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Prednostna naloga Mestne občine Celje, ki se izvaja v Kabinetu župana, je 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. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja, aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter uspešno pridobivanje sredstev iz tujih virov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vzpostavljanje političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programov obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse EU projekte z oddelki Mestne občine Celje.

V Službi za evropske zadeve se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih inštitucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje. Nadaljujejo se postopki za pridobivanje sofinanciranja z mehanizmom celostne teritorialne naložbe, dogovor za razvoj regij in na razpisih za evropska sredstva, s katerimi bo Mestna občina Celje sofinancirala ključne razvojne projekte do konca te finančne perspektive.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, sklenjenimi sporazumi s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

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

Osnovni letni cilj podprograma je zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja, sledenje možnim virom sofinanciranja in prijavljanje projektov na razpise za evropsko sofinanciranje. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, so število delegacij in skupin, ki obišejo Celje, njihovi odzivi na izvedeni program obiska, intenzivnost sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter število projektov, za katere smo uspešno pridobili sredstva iz tujih virov.

Proračunska postavka

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

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Mednarodno sodelovanje** zajema sredstva namenjena sodelovanju in izmenjavam s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose, zagotavljanju storitev potrebnih za izvedbo programov sodelovanja ter podpri pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti. V letu 2019 načrtujemo organizacijo letovanj v Celju za skupine otrok iz 5 partnerskih mest ter izmenjave s partnerskimi mesti Ščojkovo, Singen in Slavonski Brod.

Na kontu **4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah** so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z mednarodnimi združenji in organizacijami. Mestna občina Celje je preko Združenja mestnih občin Slovenije članica v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju s sedežem v Bruslju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, proslav in prireditev, podeljevanje nagrad in priznanj MOC, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru, transparentno vodenje odnosov z javnostmi in zagotavljanje celostne grafične podobe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja se nanašajo na zagotavljanje dostojnega protokola na različnih slovesnih dogodkih, državnih praznikih in mestnih prireditvah, učinkovito predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini, prepoznavanje in nagrajevanje dosežkov posameznikov in skupin ter na skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje prepoznava in ceni dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, v času Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti pa sejemska priznanja. Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji. Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje župan kot aktualen odziv na dosežke posameznikov in skupin podeljuje tudi županovo priznanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja, pripravo predstavitve nagrajencev, sodelovanje z drugimi organizatorji prireditev, na katerih se podeljujejo nagrade MOC ter spremljanje dosežkov posameznikov in skupin na različnih področjih.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na zagotavljanje pogojev za kakovostno odločanje o priznanjih Mestne občine Celje, celostno predstavitev nagrajencev, spremljanje

dosežkov posameznikov in skupin na različnih področjih in dostojen protokol podelitve priznanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprilu, podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet Mestne občine Celje na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis. Mestna občina Celje podeljuje tudi sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti in Veronikino nagrado lavreatu poezije, na prireditvi konec avgusta, kot odziv na aktualne dosežke posameznikov in skupin pa tudi županovo priznanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Odloku o priznanjih Mestne občine Celje, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma in se nanašajo predvsem na strokovno in kakovostno izvedbo postopkov izbora nagrajencev in podelitev nagrad.

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

Glavni letni izvedbeni cilji se nanašajo na celovito predstavitev nagrajencev in pripravo slovesne podelitve priznanj Mestne občine Celje. Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev, se nanašajo na število nominirancev za nagrade, kakovost procesa izbora nagrajencev in primernost podelitve nagrad.

Proračunska postavka

<u>040101 Denarne nagrade in priznanja</u>	<u>37.000</u>
--	---------------

Na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** so planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitev dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd.

Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj), za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije, za nagrajence 1. mednarodnega tekmovanja Celeia 2019 ter županovo priznanje.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrbi za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih, so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,

- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje,
- transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanji javnostmi,
- vzdrževanje stikov z različnimi deležniki v Mestni občini Celje in širše,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa se nanaša na strokovno izvajanje protokola, grajenje in transparentno vodenje odnosov z javnostmi, učinkovite promocijske aktivnosti ter ustvarjanje pozitivne in prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo dolgoročnih ciljev programa, ki so načrtovani v okviru proračunskega leta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Učinkovito upravljanje odnosov z notranjimi in zunanji javnostmi je ključna naloga Mestne občine Celje v odnosu do vseh svojih javnosti. Mestna občina Celje sistematično, strokovno in odgovorno skrbi za komunikacijo z javnostmi preko različnih orodij (sporočila za medije, intervjuji, novinarske konference, družabna omrežja, PR članki, spletna stran, Mestni časopis). Pri tem največ pozornosti usmerja k dobri obveščenosti občank in občanov o svojem delu in grajenju pozitivne podobe občine.

Prepoznavna celostna podoba Mestne občine Celje kot institucije zajema skrb za prepoznavnost celostne podobe Mestne občine Celje v okolju, dosledno in pravilno uporabo vseh elementov celostne grafične podobe, zagotavljanje in posodabljanje vseh elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo MOC ter nadzor nad njihovo uporabo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Zakonu o medijih, Celostni grafični podobi Mestne občine Celje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je dobra obveščenost različnih javnosti o delu Mestne občine Celje in zagotavljanje njene prepoznavnosti skozi celostno grafično podobo. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani, številom Facebook objav in odzivom nanje, številom poslanih odgovorov medijem, številom poslanih sporočil za medije in vabil, številom novinarskih konferenc ter sodelovanjem na novinarskih konferencah drugih sklicateljev.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih, število poslanih odgovorov medijem, število novinarskih konferenc, število poslanih sporočil za

javnost ter število obiskovalcev spletne strani in število novih »Facebook všečkarjev« Mestne občine Celje v tekočem letu.

Proračunska postavka

040314 Oglaševalske storitve **87.000**

Sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Mestne občine Celje so planirana na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav**. V letu 2019 bodo sredstva namenjena predvsem financiranju:

- oglaševanja ključnih dogodkov in projektov, ki jih organizira Mestna občina Celje (Mesec športa, praznik MOC, ...),
- oglaševalskih kampanj pri večjih projektih (javni potniški promet, KolesCE, energetske sanacije, Generator, ...),
- PR prispevkov v različnih publikacijah in medijih,
- promocijskih radijskih in televizijskih gostovanj vodstva MOC,
- zbirke dnevnih objav o Celju in Mestni občini Celje v medijih (Press Clipping),
- neposrednih televizijskih prenosov sej Mestnega sveta Mestne občine Celje.

040317 Celostna podoba MOC **12.000**

Na kontu **4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC** so planirana sredstva namenjena zagotavljanju prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki jo tvorijo. Sredstva bodo v letu 2019 namenjena za oblikovanje in tisk vabil na protokolarne dogodke, novoletnih voščilnic, čestitk s kuvertami, map, osebnih vizitk, dopisnega papirja s kuvertami ter za kaligrafske vpise v knjigo gostov, knjigo županov in svetnikov in knjigo častnih gostov. Sredstva so namenjena tudi za oblikovanje in izdelavo usmerjevalnih tabel in označb dvoran Narodnega doma ter ostalih poslovnih prostorov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v širšem prostoru:
 - prireditve ob občinskem in državnih praznikih,
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
 - delovna srečanja s predstavniki tujih diplomatskih predstavništva v Sloveniji in drugih tujih institucij v Sloveniji,
 - tradicionalni sprejemi najuspešnejših osnovnošolcev in srednješolcev, verskih skupnosti v MOC, predstavnikov mestnih četrti in krajevnih skupnosti v MOC,
 - sprejemi študentov poletnih šol ter učencev in dijakov, ki so gostje šol v Mestni občini Celje,
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
 - podelitve priznanj in izročanje protokolarnih daril,
 - gospodarski, kulturni, športni in drugi delovni obiski in sprejemi,
 - javni nastopi župana, podžupanje in drugih pooblaščenih delavcev MOC,
 - odprtja poslovnih objektov, institucij, cest, sejmov ipd.,
 - podpisi pogodb, sporazumov, pisem o namerah, listin o prijateljstvu in sodelovanju ali o pobratenju,
 - priprava in izvedba komemoracij na različnih lokacijah,

- pridobivanje in izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalac, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev, ki se nanašajo na izvedene dogodke v posameznem letu.

Proračunska postavka

040304 Proslave in prireditve 40.000

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

Obeleževanje pomembnih državnih praznikov in prireditev mestnega značaja v letu 2019 zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev ob občinskem in državnih praznikih ter obletnicah (slovenski kulturni praznik, praznik Mestne občine Celje, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, komemoracije ob dnevu spomina na mrtve na različnih lokacijah),
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - sprejem za najuspešnejše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
 - sprejem za najuspešnejše maturante in dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja - olimpijadah,
 - novoletni sprejem župana,
 - sprejemi predstavnikov kulturnega, športnega, izobraževalnega, verskega življenja v mestu,
 - delovni obiski predstavnikov vlade, tujih diplomatskih predstavništev in drugih tujih institucij v Sloveniji.
- koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja,
- pripravo in izvedbo drugih slovesnih dogodkov pomembnih za Celje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih, sodelovanje z najemniki ateljejev glede zagotavljanja umetniških del za

potrebe protokola in stalne zbirke Zavoda Celeia Celje, skrb za urejenost in koordinacijo oddajanja dvoran Narodnega doma ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uresničevanje strateških ciljev Mestne občine Celje preko članstva v različnih združenjih in uspešno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev.

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

1. Opis glavnega programa

Delovanje Mestne občine Celje je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države, zato Mestna občina Celje preko članstva v različnih nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati zastavljene cilje in interese. Mestna občina Celje podpira delovanje umetnikov v mestu in jim je namenila poslovne prostore v t.i. Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki lahko za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter za stalno zbirko Zavoda Celeia Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih ter sodelovanje pri izboru umetniških del za potrebe protokolarnih daril.

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

Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa. Uspešnost dela se meri z intenzivnostjo sodelovanja znotraj članstva v različnih združenjih in z uspešnostjo sodelovanja z Zavodom Celeia pri izboru umetniških del.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja na težave in predlaganja izboljšav na posameznih področjih ter nastopanja lokalne skupnosti v odnosu do države.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta intenzivnost sodelovanja v posameznem združenju in doseganje ciljev in interesov v njem.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta enaka kot pri dolgoročnih ciljih, le da se nanašata na posamezno koledarsko leto.

Proračunska postavka

060190 Članarine 47.000

Na kontu **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine Mestne občine Celje v dveh nacionalnih združenjih:

- Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS),
- Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev (MIŠO).

Na kontu so planirana tudi sredstva za:

- delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR), ki so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski dolini ter
- sofinanciranje delovanja Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je lastnica poslovnih prostorov, ki jih oddaja v najem. Del teh poslovnih prostorov je namenjen za delovanje umetnikov, ki v Umetniški četrti ustvarjajo in pripravljajo razstave. Mestna občina Celje se z najemniki dogovarja o prevzemu umetniških del v vrednosti najemnine, ki jih uporabi za protokolarna darila in za stalno zbirko Centra sodobne umetnosti Celje. Mestna občina Celje tudi skrbi za urejenost in oddajanje dvoran Narodnega doma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje protokolarnih daril iz naslova kompenzacij najemnin za ateljeje in gospodarno upravljanje z dvoranami Narodnega doma.

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

Glavni letni cilj je zagotavljanje umetniških del primernih za podarjanje ob načrtovanih protokolarnih dogodkih in učinkovito koordiniranje zasedenosti dvoran Narodnega doma. Uspešnost dela merimo z uspešnostjo sodelovanja z Zavodom Celeia Celje pri izboru umetniških del in z zasedenostjo dvoran Narodnega doma.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup svoja dela (likovna, kiparska, glasbena, plesna, fotografska ipd.), s čimer Mestna občina Celje pridobi kakovostna dela za potrebe protokola in za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje.

Mestna občina Celje v okviru svojega delovanja skrbi tudi za oddajanje in koordinacijo

zasedenosti dvorane Narodnega doma in vzdrževanje klavirja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je skrb za primerna protokolarna darila in učinkovito oddajanje dvoran Narodnega doma. Uspešnost dela se meri s številom odbranih umetniških del umetnikov in z zadovoljstvom uporabnikov dvoran Narodnega doma.

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

Izvedbeni cilj podprograma je uspešna koordinacija oddajanja dvoran Narodnega doma ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri zagotavljanju umetniških del za protokolarna darila MOC. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število umetniških del, ki jih občina lahko uporabi za protokolarne namene, zasedenost dvoran Narodnega doma in zadovoljstvo uporabnikov.

Proračunska postavka

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirja v dvoranah Narodnega doma glede na izkazane potrebe po uporabi klavirja in za morebitne druge manjše izdatke.

060324 Materialni stroški 4.000

Na kontu **4029994 Drugi operativni odhodki - umetniška dela** so planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti mestne občine, za potrebe protokola Mestne občine Celje.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva. Nanaša se na promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, s katerimi se veča prepoznavnost Celja v okolju, podporo različnim projektom in dogodkom v mestu, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce, ter na mestni marketing, ki služi kot strateško orodje za celosten razvoj starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečati prepoznavnost Mestne občine Celje in njenega mestnega jedra v regiji, Sloveniji in širše ter podpirati projekte, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja, institucij in ustvarjalcev, ki v mestu ustvarjajo,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Celja, njegovih ustvarjalcev in starega mestnega jedra ter na pozicioniranje Celja kot privlačni in dinamični lokaciji za bivanje, obiskovanje in investiranje.

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

Glavni izvedbeni cilj je prispevanje k večanju prepoznavnosti Celja, institucij in posameznikov v okolju ter k pestrosti ponudbe in privlačnosti starega mestnega jedra. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, se nanašajo na število dogodkov v mestu in prepoznavnost Celja v širšem okolju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in večajo prepoznavnost mesta, institucij in posameznikov doma in v tujini. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana.

Prednostna naloga Mestne občine Celje je tudi razvoj starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z delovanjem mestnega marketinga ter na podlagi izkušenj drugih mest, v katerih uspešno delujejo mestni marketingi, lahko Mestna občina Celje prispeva k razvoju in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta. Mestni marketing, ki se izvaja v okviru Zavoda Celeia Celje, predstavlja prednostno nalogo in strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra ter prispeva k njegovi prepoznavnosti in promociji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Strategiji razvoja starega mestnega jedra in drugih predpisih lokalne skupnosti in države.

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

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje pri dogodkih, promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom. Uspešnost doseganja ciljev se kaže v številu obiskovalcev mestnega jedra, raznolikosti ponudbe in prepoznavnosti Celja v okolju.

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

Izvedbeni cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov in projektov, pri katerih sodelujeta mestna občina in mestni marketing, število prireditev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi, izbor primernih protokolarnih daril ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike v mestnem jedru.

Proračunska postavka

Sredstva za promocijske aktivnosti MOC in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost** in v letu 2019 zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (izdajanje Mestnega časopisa, objava v Mosovi Petici in promocija v drugih medijih ipd.),
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev ter soorganizacijo različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembni za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru (Kolesarska dirka po Sloveniji, Festival celjski grad, Festival Izrekanja, Muzikal Veronika Deseniška ipd.),
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor (protokolarna darila, darila za mladoporočence, darila za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce ipd.),
- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše.

Sredstva za zagotovitev pogojev delovanja in izvajanje aktivnosti mestnega marketinga so planirana na kontu **4029999 Drugi operativni odhodki - mestni marketing** in bodo v letu 2019 namenjena predvsem za:

- delovanje mestnih darilnih bonov Dobimo se v mestu,
- izdajanje časopisa Dobimo se v mestu, namenjenega predstavitvi ponudbe v SMJ,
- marketing/trženje praznih lokalov v mestnem jedru (projekt Odprti depo, pop-up trgovine in drugo),
- povezovanje in participacijo pri skupnem oglaševanju in pri skupnih promocijskih aktivnostih ponudnikov v starem mestnem jedru (Dobimo se v mestu, Čarobnost mestnih trgov, Najbolj očarljiva ulica, Kulinarične zvezde Celja in drugo),
- prireditveni marketing- organizacija Velikonočnega festivala, Knežjega festivala piva, Knežjega festivala gina in drugo, podpora in povezovanje deležnikov pri organizaciji prireditev in dogodkov v starem mestnem jedru,
- povezovanje in izobraževanje ponudnikov v mestnem jedru,
- pozicioniranje starega mestnega jedra z razvojem trženjsko komunikacijskega koncepta,
- povezovanje med občinskimi službami, zavodi in podjetji na področjih, ki so pomembna za razvoj starega mestnega jedra,
- povezovanje z ostalimi slovenskimi mesti in državnimi institucijami za večjo prepoznavnost aktivnosti mestnega marketinga na nacionalni ravni.

Dejavnost mestnega marketinga se izvaja v okviru Zavoda Celeia Celje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v sprejetem proračunu Mestne občine Celje in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Podprogrami znotraj glavnega programa 23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Na podlagi Zakona o javnih financah so sredstva namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Proračunska postavka

230301 Splošna proračunska rezervacija 16.000

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so planirana na kontu **409000 Splošna proračunska rezervacija** in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere sredstva v proračunu niso zagotovljena, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Zakonske podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje Kabineta župana izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o političnih strankah, Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih naročilih, Zakona o grbu, zastavi in himni, Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Celje, Zakona o medijih, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Sklepa o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilnika o protokolarnih obveznostih MOC, Statuta Mestne občine Celje, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju, Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih Mestne občine Celje, Strategije razvoja starega mestnega jedra ter iz različnih drugih sklepov in odlokov Mestne občine Celje.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0002	20.344.978,70	19.456.920,67	20.789.205,00	106,9
06	186,17	0,00	11.000,00	---
0603	186,17	0,00	11.000,00	---
<i>06039002</i>	<i>186,17</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>---</i>
<i>060330</i>	<i>186,17</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>186,17</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>060359</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
<i>402008</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
10	326.879,81	314.248,51	351.600,00	111,9
1003	326.879,81	314.248,51	351.600,00	111,9
<i>10039001</i>	<i>326.879,81</i>	<i>314.248,51</i>	<i>351.600,00</i>	<i>111,9</i>
<i>100302</i>	<i>326.879,81</i>	<i>314.248,51</i>	<i>351.600,00</i>	<i>111,9</i>
<i>411299</i>	<i>326.879,81</i>	<i>314.248,51</i>	<i>351.600,00</i>	<i>111,9</i>
14	126.577,85	95.584,25	145.600,00	152,3
1403	126.577,85	95.584,25	145.600,00	152,3
<i>14039001</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>140309</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>413302</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14039002</i>	<i>112.577,85</i>	<i>81.584,25</i>	<i>131.600,00</i>	<i>161,3</i>
<i>140307</i>	<i>112.577,85</i>	<i>81.584,25</i>	<i>131.400,00</i>	<i>161,1</i>
<i>410218</i>	<i>6.645,33</i>	<i>26.447,67</i>	<i>30.000,00</i>	<i>113,4</i>
<i>412000</i>	<i>38.335,40</i>	<i>55.136,58</i>	<i>90.200,00</i>	<i>163,6</i>
<i>420401</i>	<i>47.510,50</i>	<i>0,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>20.086,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>140308</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
15	0,00	0,00	200,00	---
1505	0,00	0,00	200,00	---
<i>15059001</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
<i>150502</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
<i>402099</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		PRORAČUN	Indeks (4)= (3)/(2)	
	2017	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	858.306,89	800.673,69	883.400,00	110,3
1702	Primarno zdravstvo	31.417,44	0,00	400,00	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	31.417,44	0,00	400,00	---
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	0,00	0,00	200,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	200,00	---
170705	Medicinska oprema	31.417,44	0,00	200,00	---
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	31.417,44	0,00	200,00	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	826.889,45	800.673,69	883.000,00	110,3
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	771.318,75	728.149,91	791.000,00	108,6
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	771.318,75	728.149,91	791.000,00	108,6
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	771.318,75	728.149,91	791.000,00	108,6
17079002	Mrtiško ogledna služba	55.570,70	72.523,78	92.000,00	126,9
170701	Mrtiško pregledna služba	55.570,70	72.523,78	92.000,00	126,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.881,73	38.485,86	45.000,00	116,9
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.688,97	34.037,92	47.000,00	138,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.798.425,95	4.294.887,17	4.473.557,00	104,2
1803	Programi v kulturi	2.534.645,89	2.841.973,20	3.432.357,00	120,8
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.261.640,85	1.360.900,30	1.394.862,00	102,5
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	770.245,80	809.454,66	858.485,00	106,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	770.245,80	809.454,66	858.485,00	106,1
180302	Sredstva za prispevke - OKC	111.394,46	115.925,50	124.187,00	107,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	111.394,46	115.925,50	124.187,00	107,1
180303	Tekoči transferi v JZ - OKC	380.000,59	435.520,14	412.190,00	94,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	380.000,59	435.520,14	412.190,00	94,6
18039002	Umetniški programi	942.930,90	996.982,60	1.030.632,00	103,4
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje	322.681,25	346.497,37	362.230,00	104,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	322.681,25	346.497,37	362.230,00	104,5
180305	Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje	46.024,35	47.306,05	58.402,00	123,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.024,35	47.306,05	58.402,00	123,5
180306	Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje	483.025,30	360.379,18	357.100,00	99,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	483.025,30	360.379,18	357.100,00	99,1
180311	Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	91.200,00	73.200,00	83.200,00	113,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.200,00	73.200,00	83.200,00	113,7
180320	Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	0,00	169.600,00	169.700,00	100,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	169.600,00	169.700,00	100,1
18039003	Ljubiteljska kultura	191.445,95	190.549,09	214.863,00	112,8
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	191.445,95	190.549,09	214.863,00	112,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.445,95	190.549,09	214.863,00	112,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	138.628,19	293.541,21	792.000,00	269,8
180312 Investicijski transferi	35.000,00	52.000,00	59.000,00	113,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00	52.000,00	59.000,00	113,5
180314 Investicije kulture	0,00	0,00	10.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
180316 Drugi programi v kulturi	30.621,72	12.113,52	23.000,00	189,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.621,72	12.113,52	23.000,00	189,9
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	73.006,47	229.427,69	700.000,00	305,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.006,47	229.427,69	700.000,00	305,1
1804 Podpora posebnim skupinam	12.632,00	12.697,00	8.700,00	68,5
18049001 Programi veteranskih organizacij	12.632,00	12.697,00	8.700,00	68,5
180403 Vojni veterani	12.632,00	12.697,00	8.700,00	68,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.632,00	12.697,00	8.700,00	68,5
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	3.251.148,06	1.440.216,97	1.032.500,00	71,7
18059001 Programi športa	3.251.148,06	1.440.216,97	1.032.500,00	71,7
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280,00	35.300,00	35.300,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.280,00	35.300,00	35.300,00	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.860,00	8.900,00	8.900,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.860,00	8.900,00	8.900,00	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	786.560,00	791.500,00	796.500,00	100,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	20.000,00	25.000,00	125,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.560,00	771.500,00	771.500,00	100,0
180507 Investicijski transferi	61.750,00	61.800,00	61.800,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.750,00	61.800,00	61.800,00	100,0
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	2.316.281,30	438.128,11	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.301.220,00	437.128,12	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	15.061,30	999,99	0,00	0,0
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	22.416,76	24.588,86	30.000,00	122,0
420501 Obnove	22.416,76	24.588,86	30.000,00	122,0
180511 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	20.000,00	50.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	50.000,00	0,00	0,0
180512 Investicijski transferi JZ - šport	0,00	30.000,00	100.000,00	333,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	100.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	30.000,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	8.777.504,76	9.467.524,62	10.184.056,00	107,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.584.966,82	6.871.533,91	7.280.873,00	106,0
19029001 Vrtci	6.584.966,82	6.871.533,91	7.280.873,00	106,0
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.239.859,82	5.394.963,49	5.701.108,00	105,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.239.859,82	5.394.963,49	5.701.108,00	105,7
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	8.577,90	14.744,19	20.000,00	135,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.577,90	14.744,19	20.000,00	135,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190205 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>209.730,60</i>	<i>141.452,95</i>	<i>101.000,00</i>	<i>71,4</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.099,20	1.000,00	24,4
420501 Obnove	209.730,60	137.353,75	100.000,00	72,8
<i>190206 Investicijski transferi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	0,00	70.000,00	---
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>26.053,65</i>	<i>25.660,47</i>	<i>26.600,00</i>	<i>103,7</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.200,00	13.200,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.910,65	12.460,47	13.400,00	107,5
<i>190211 Zasebni vrtci</i>	<i>422.930,83</i>	<i>456.695,19</i>	<i>497.779,00</i>	<i>109,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	422.930,83	456.695,19	497.779,00	109,0
<i>190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</i>	<i>627.814,02</i>	<i>641.575,94</i>	<i>661.896,00</i>	<i>103,2</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	627.814,02	641.575,94	661.896,00	103,2
<i>190213 Ugodnosti in popusti - vrtci</i>	<i>0,00</i>	<i>161.047,99</i>	<i>166.300,00</i>	<i>103,3</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	161.047,99	166.300,00	103,3
<i>190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci</i>	<i>0,00</i>	<i>11.805,59</i>	<i>11.520,00</i>	<i>97,6</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	11.805,59	11.520,00	97,6
<i>190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci</i>	<i>0,00</i>	<i>23.588,10</i>	<i>24.670,00</i>	<i>104,6</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	23.588,10	24.670,00	104,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.330.873,50	1.692.345,54	1.840.996,00	108,8
19039001 Osnovno šolstvo	1.136.917,91	1.531.788,26	1.612.231,00	105,3
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>8.361,24</i>	<i>9.208,92</i>	<i>12.400,00</i>	<i>134,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.959,34	3.664,14	5.600,00	152,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.921,90	4.164,78	4.200,00	100,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.480,00	1.380,00	2.600,00	188,4
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>25.429,06</i>	<i>15.000,00</i>	<i>59,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	25.429,06	15.000,00	59,0
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>154.241,55</i>	<i>132.238,56</i>	<i>150.457,00</i>	<i>113,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	154.241,55	132.238,56	150.457,00	113,8
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>39.574,98</i>	<i>37.534,30</i>	<i>42.283,00</i>	<i>112,7</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	39.574,98	37.534,30	42.283,00	112,7
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>709.458,66</i>	<i>805.089,12</i>	<i>888.591,00</i>	<i>110,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	709.458,66	805.089,12	888.591,00	110,4
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>26.781,48</i>	<i>17.102,02</i>	<i>101.000,00</i>	<i>590,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.000,00	---
420501 Obnove	26.781,48	17.102,02	100.000,00	584,7
<i>190311 Investicijski transferi</i>	<i>198.500,00</i>	<i>463.658,98</i>	<i>170.000,00</i>	<i>36,7</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	198.500,00	463.658,98	170.000,00	36,7
<i>190314 Izgradnja prizidka II. OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>41.527,30</i>	<i>15.000,00</i>	<i>36,1</i>
420401 Novogradnje	0,00	41.527,30	15.000,00	36,1
<i>190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217.500,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	150.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	65.000,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	47.371,67	59.525,57	58.400,00	98,1
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>47.371,67</i>	<i>59.525,57</i>	<i>58.400,00</i>	<i>98,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.602,64	38.780,50	37.600,00	97,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.769,03	20.745,07	20.800,00	100,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	146.583,92	101.031,71	170.365,00	168,6
190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	58.454,70	79.500,00	113.075,00	142,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.958,15	30.629,00	36.797,00	120,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.525,79	8.221,00	7.878,00	95,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.970,76	40.650,00	68.400,00	168,3
190317 Energy&School	88.129,22	21.531,71	57.290,00	266,1
400000 Osnovne plače	20.457,55	19.875,00	16.668,00	83,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.331,00	1.656,71	38.622,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	66.340,67	0,00	2.000,00	---
1904 Terciarno izobraževanje	97.713,55	99.249,72	103.437,00	104,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	97.713,55	99.249,72	103.437,00	104,2
190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče	29.510,62	25.434,34	18.360,00	72,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.510,62	25.434,34	18.360,00	72,2
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče	56.503,33	60.512,02	67.925,00	112,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	56.503,33	60.512,02	67.925,00	112,3
190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče	11.699,60	13.303,36	17.152,00	128,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.699,60	13.303,36	17.152,00	128,9
1905 Drugi izobraževalni programi	282.450,25	262.778,91	329.450,00	125,4
19059001 Izobraževanje odraslih	42.603,58	42.243,93	52.785,00	125,0
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	42.603,58	42.243,93	52.785,00	125,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.807,89	16.126,20	20.685,00	128,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.951,70	3.137,58	4.200,00	133,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.843,99	22.980,15	27.900,00	121,4
19059002 Druge oblike izobraževanja	239.846,67	220.534,98	276.665,00	125,5
190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	97.712,00	67.602,80	77.885,00	115,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.712,00	67.602,80	77.885,00	115,2
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	83.979,99	96.501,99	135.948,00	140,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.979,99	96.501,99	135.948,00	140,9
190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	30.219,86	28.547,24	33.732,00	118,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.219,86	28.547,24	33.732,00	118,2
190506 Razpis - mladina	27.934,82	27.882,95	28.100,00	100,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.934,82	27.882,95	28.100,00	100,8
190507 Mladinski svet	0,00	0,00	1.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	481.500,64	541.616,54	629.300,00	116,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	478.877,38	531.752,78	609.300,00	114,6
190601 Regresiranje prevozov v šolo	478.877,38	531.752,78	609.300,00	114,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.825,29	4.816,25	8.000,00	166,1
411901 Regresiranje potovanj mladine	6.810,57	8.035,30	8.100,00	100,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.805,38	6.300,81	15.400,00	244,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	451.436,14	512.600,42	577.800,00	112,7
19069003 Štipendije	2.623,26	9.863,76	20.000,00	202,8
190602 Štipendijska shema	2.623,26	9.863,76	20.000,00	202,8
411799 Druge štipendije	2.623,26	9.863,76	20.000,00	202,8
20 SOCIALNO VARSTVO	4.457.097,27	4.484.002,43	4.739.792,00	105,7
2002 Varstvo otrok in družine	1.035.952,31	1.107.391,39	1.137.392,00	102,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.035.952,31	1.107.391,39	1.137.392,00	102,7
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	107.345,03	117.170,42	130.384,00	111,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	107.345,03	117.170,42	130.384,00	111,3
200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje	15.305,85	16.818,00	17.825,00	106,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.305,85	16.818,00	17.825,00	106,0
200204 Pomoč na domu	609.210,29	666.559,67	677.000,00	101,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	609.210,29	666.559,67	677.000,00	101,6
200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje	96.222,50	102.543,50	100.383,00	97,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	96.222,50	102.543,50	100.383,00	97,9
200206 Drugi programi v pomoč družini	191.868,64	188.299,80	195.800,00	104,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	46.080,00	47.870,00	50.000,00	104,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.788,64	140.429,80	145.800,00	103,8
200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.421.144,96	3.376.611,04	3.602.400,00	106,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	327.441,87	344.536,88	358.500,00	104,1
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	327.441,87	344.536,88	358.500,00	104,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	320.941,87	338.037,20	352.000,00	104,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00	6.499,68	6.500,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.815.342,17	1.784.050,15	1.959.000,00	109,8
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.561.114,86	1.547.272,40	1.674.000,00	108,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.561.114,86	1.547.272,40	1.674.000,00	108,2
200409 Tekoči transferi	254.227,31	236.777,75	285.000,00	120,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	254.227,31	236.777,75	285.000,00	120,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.114.105,15	1.079.936,22	1.115.000,00	103,3
200403 Plačilo pogrebnin	14.930,25	12.300,12	15.000,00	122,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.930,25	12.300,12	15.000,00	122,0
200404 Subvencioniranje stanarin	1.099.174,90	1.067.636,10	1.100.000,00	103,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.099.174,90	1.067.636,10	1.100.000,00	103,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	164.255,77	168.087,79	169.900,00	101,1
200407 Društva	164.255,77	168.087,79	169.900,00	101,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.255,77	168.087,79	169.900,00	101,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine in javnih zavodov.

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 in za namene revizorskih storitev javnih zavodov.

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

Dolgoročni cilj dejavnosti občinske uprave je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje nepredvidenih operativnih stroškov oddelka in za revizorske storitve javnih zavodov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02).

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

060330 - Materialni stroški 1.000

Proračunska postavka materialni stroški predstavlja nepredvidene operativne odhodke na Oddelku za družbene dejavnosti.

060359 - Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - JZ 10.000

Sredstva so na proračunski postavki namenjena kritju stroškov revizorskih storitev javnih zavodov v okviru Oddelka 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, usklajuje ponudbo in povpraševanje na trgu dela, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 47/15 - ZZSDT in 55/17),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17).

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje Republiški zavod za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, katerih naročnik in sofinancer je Mestna občina Celje. Sredstva na proračunski postavki bomo namenili pokrivanju pogodbenih obveznosti po zaključenem javnem pozivu Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2019.

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 delodajalcih,
- 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 cilj izvajanja javnih del v letu 2019 je zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

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

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 47/15 - ZZSDT in 55/17),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17).

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 vključenih brezposelnih oseb 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 v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

Proračunska postavka

100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 351.600

Mestna občina Celje je naročnica in izvajalka (Režijski obrat) programov javnih del, ki jih na vsakoletnem javnem pozivu konec koledarskega leta objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Na Javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2019 je večina prijaviteljev prejela Obvestilo o nesprejemu ponudbe za izbor programa javnega dela za leto 2019. Ponudbe so bile zavrnjene zaradi porabe razpoložljivih sredstev na Zavodu za zaposlovanje, Območni enoti v Celju, ki so bila v letošnjem letu v primerjavi z lanskoletnim, znižana za 40 odstotkov. Mestna občina Celje je z dopisom, dne 29.12.2018 o tem seznanila pristojno ministrico in jo pozvala, da na ministrstvu proučijo možnosti za zagotovitev dodatnih sredstev za predmetno javno povabilo. Zaradi izločenih programov bi bilo zelo moteno izvajanje dejavnosti v zavodih, zato bo Mestna občina Celje zagotovila sredstva za zaposlitev vsaj ene osebe do konca leta 2019. Tako se sredstva za realizacijo zaposlitev v Režijskem obratu, Muzeju novejšje zgodovine, Pokrajinskem muzeju Celje, I.OŠ, IV. OŠ, OŠ Lava, OŠ Glazija, Glasbeni šoli, Celjskemu mladinskemu centru, Zavodu Celeia in ZPO d.o.o. zagotovijo znotraj proračunske postavke.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

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

- delovanje/upravljanje profesionalnega managementa za promocijo mesta Celje kot turistične destinacije samostojno, v sklopu RDOja DEŽELA CELJSKA in v sklopu Panonske regije,
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na turistični destinaciji,
- izvajanje razvojne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje operativne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje promocijske funkcije turistične destinacije.

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

Glavni letni cilji:

- digitalizacija destinacije mesta Celje / DEŽELA CELJSKA in digitalno oglaševanje,
- povečanje prepoznavnosti destinacije mesta Celje/DEŽELA CELJSKA na domačih in tujih trgih, s pomočjo promocijskih aktivnosti v obliki skupnih nastopov na sejmih in lokalnih dogodkih doma in v tujini.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

- delovanje Regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA,
- izvajanje in sofinanciranje aktivnosti,
- uradni prijavitelj in nosilec projekta oz. pogodbenega partnerstva med občinami in turističnim gospodarstvom je Zavod CELEIA Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04, 57/12, 17/15, 52/16, 29/17, 13/18).

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

Dolgoročni cilj podprograma je pozicioniranje Mestne občine Celje kot središča destinacije DEŽELA CELJSKA.

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

- spodbujanje prepoznavnosti turistične destinacije DEŽELA CELJSKA v mednarodnem prostoru,
- podaljšati turistično sezono z oblikovanjem novih produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- povečati število nočitev gostov,
- povečati število prihodov turistov,
- vzpostavljajte novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije DEŽELA CELJSKA.

Proračunska postavka

140309 - RDO Dežela celjska

14.000

Sredstva so na proračunski postavki namenjena delovanju RDO DEŽELA CELJSKA. Delež Mestne občine Celje znaša 14.000 evrov (od skupne vrednosti 47.120 evrov).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja storitev destinacijskega managementa za turistično območje DEŽELA CELJSKA, katerega upravljalec je Zavod CELEIA Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16, 29/17, 13/18),
- Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 48/18),
- Zakon o javnih finančah (Ur. l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15 in 13/18).

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj in promocija turizma v Mestni občini Celje.

4. 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

140307 - Turistična aktivnost 131.400

Sredstva so namenjena za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje, izvajanju nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje, za opremo turistične infrastrukture ter projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0022 Novogradnje v turizmu 2019

NRP 18-0023 Novogradnje - ureditev območja okoli Starega gradu

NRP 18-0024 Projektna dokumentacija - turizem 2019

140308 - Razvoj objezerskih območij 200

V pripravi na razpis v okviru dogovora za razvoj regij, smo v Mestni občini Celje skupaj z zainteresiranimi občinami v regiji pripravili investicijsko dokumentacijo - DIIP za razvoj objezerskih območij. Na podlagi tega dokumenta smo identificirali katere investicije so prioritete za razvoj Šmartinskega jezera in okolice. V primeru, da se v letu 2019 pojavi možnost prijave na evropski razpis, smo na kontu rezervirali sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

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

Trajnostni razvoj izven mestnega območja Mestne občine Celje, zvišanje kakovosti življenja prebivalcev, turizem, izobraževanje o naravnih vrednotah ipd.

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

V skladu s predvidenimi aktivnostmi želimo doseči kazalnike predvidene v projektu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnovo naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- EU zakonodaja, na podlagi katere so razpisana sredstva za Interreg SLO/HR.

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

- postopen trajnostni razvoj izvenmestnega območja Mestne občine Celje.

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

Letni izvedbeni cilji so vezani na izvedbo s projektom planiranih aktivnosti.

Proračunska postavka

150502 - INTERREG SLO/HR

200

Projekt GEO4FUN - geologija za zabavo je nadaljevanje uspešnega projekta GREEN4GREY - gozdovi za mesta. Gre za usklajeno in trajnostno zaščito narave ter promocijo s poudarkom na interpretaciji geoloških in zgodovinskih značilnosti območij. V primeru, da se v letu 2019 pojavi možnost prijave na evropski razpis, smo na kontu rezervirali sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0037 GEO4FUN

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto.

Koncesija se podeli, če občina ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti.

Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcij, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zšt1p-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zšt1p-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17-ZMVN-1),
- 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, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16),
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13, 23/15 in 27/17),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD in 64/17).

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za sofinanciranje investicijske dejavnosti in opreme na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi), ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi za sofinanciranje s področja javnega zdravja.

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

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev.

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

Zagotavljanje zdravstvene mreže z ustrezno in primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori, oprema...).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, nakup opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštíp-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštíp-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17-ZMVN-1),
- 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, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16).

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

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, nakup opreme.

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

Proračunska postavka

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 200

Vključuje sredstva za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0018 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2019

170705 Medicinska oprema 200

Vključuje sredstva za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0017 Nakup medicinske opreme in napeljav 2019

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V program so vključene zakonske obveznosti občine v obliki plačevanja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov in storitev mrliško pregledne službe.

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

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

3. Glavni 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

Bistveni del podprograma predstavlja plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova, kar je zakonska obveznost občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštíp-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštíp-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- 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, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu - zakonska obveza občine je plačevanje mesečnih prispevkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) so do kritja prispevkov upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

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

Letni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, kar pomeni redno mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Proračunska postavka

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 791.000

Občine so dolžne v okviru zdravstvenega varstva zagotavljati in financirati obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki so do te storitve upravičene po 21. točki 15. člena

ZZVZZ. To so državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine in niso zavarovani iz drugega naslova, otroci do 18. leta starosti, ki zaradi različnih vzrokov niso oz. ne morejo biti zavarovani preko staršev ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij ter stroške tehnične pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na obdukcijo, ki jih izvede koncesionar Veking d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven Mestne občine Celje, to storitev izvedejo drugi 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 pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje mrliško ogledne 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 2019 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2018. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcij, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

Proračunska postavka

170701 Mrliško pregledna služba

92.000

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. Predvidena sredstva za leto 2019 smo načrtovali glede na realizacijo storitev mrliško pregledne službe v letu 2018.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje javno kulturno dejavnost izvajajo pet javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila Mestna občina Celje: Zavod Celeia Celje, Osrednja knjižnica Celje, Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejšje zgodovine Celje in Slovensko ljudsko gledališče Celje. Zgodovinski arhiv Celje, ki ga je ustanovila država pokriva širšo kulturno dejavnost in del

programa za potrebe Mestne občine Celje. Poleg javnih kulturnih zavodov, kulturno dejavnost izvajajo še Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Celje (JSKD) in Zveza kulturnih društev (ZKD), v katero je vključenih več kot 40 kulturno-umetniških društev.

V okvir tega področja spadajo tudi športne dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 68 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Ur. l. RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2019 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela).

Zagotovljena bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter sredstva za interventno obnovo kulturne dediščine.

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

Temeljni strateški cilji na področju kulture v okviru sprejetega programa za kulturo so naslednji:

- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občankam in občanom Mestne občine Celje,
- ohranitev, oživitvev in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejšje zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončanje obnove Knežjega dvora Celje 4. faza in zunanja ureditev,
- II. faza adaptacije Slovenskega ljudskega gledališča Celje in nadaljevanje ureditve »Odrapododrom« - spremljevalni prostori,

- obnova Narodnega doma Celje,
- obnova Celjskega doma,
- izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov,
- pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju kulture,
- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,
- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,
- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, starostnike,
- programska uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov,
- prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 – 2020).

Za kulturne dejavnosti v okviru katerih Mestna občina Celje uresničuje javni interes za kulturo so v okviru *programa za kulturo* določeni strateški cilji, pričakovani učinki in kazalniki.

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

Cilji v letu 2019 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2019,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2019,
- priprava strateškega plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Za Osrednjo knjižnico Celje so v proračunu Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg),
- 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. 43/10 in 62/16),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2019.

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

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Mestne občine Celje in po pogodbi za občine Dobrna, Štore in Vojnik.

Osrednja knjižnica Celje je tudi osrednja območna knjižnica celjske in zasavske regije, v katerih poleg Osrednje knjižnice Celje deluje še enajst osrednjih knjižnic, za katere Osrednja knjižnica Celje izvaja naloge v skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03): zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovno pomoč knjižnicam na območju, koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva ter usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

- kakovostna, raznovrstna, aktualna in dostopna knjižnična zbirka,
- nadgradnja obstoječih in razvoj novih storitev,
- učinkovite knjižnične storitve v virtualnem okolju,
- krepitev lokalne kulturne identitete na osnovi domoznanske dejavnosti,
- knjižnica kot pobudnica sodelovanja in partnerstev.

Kazalci uspešnosti so med drugim: podatki o uporabi gradiva za vsako posamezno knjižnico v mreži Osrednje knjižnice Celje, zadovoljstvo uporabnikov s ponudbo gradiva, vzpostavitev referenčnih vrednosti kazalnikov zadovoljstva uporabnikov, uporaba storitev knjižnice, število mladostnikov med uporabniki,...

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

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC 858.485

180302 Sredstva za prispevke - OKC 124.187

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače 34,5 zaposlenih delavcev. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

180303 Tekoči transferi v JZ - OKC 412.190

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva. Izvajanje programa javne službe predstavljajo programski stroški za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposajo, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva ipd. Neprogramske materialne stroške zajemajo funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev. Prav tako Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v knežjem mestu, Pravljično

Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljlična dežela). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo Mestna občina Celje zagotovila sredstva za izvedbo raznih programov tudi ostalim javnim kulturnim zavodom, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09, 44/12 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2019.

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. Mesečno urejuje informacije o vseh kulturnih prireditvah v Celju, 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 in reference sodelujočih izvajalcev, raznolikost ponujenih vsebin, število obiskovalcev,...

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

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje 362.230

180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje 58.402

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 18 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje 357.100

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so zajeti stroški izvajanja programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder in Dogodki plus), ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta izdaja programske knjižice - mesečnika. Iz naslova programskih materialnih stroškov se pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih.

Med programske stroške se uvrščajo tudi administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Vključeni so tudi stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča in sredstva za programske ter neprogramske materialne stroške Drevesne hiše. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev.

180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje 83.200

V proračunu so zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov: Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljično deželo in drugo.

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom 169.700

V skladu z neposrednim pozivom bodo javnim kulturnim zavodom s strani Mestne občine Celje 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 za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana (vključena so sredstva polovične zaposlitve) ter sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije. Mestna občina Celje bo zagotovila tudi sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejših zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2019. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.

Sofinancira se tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS območna izpostava Celje (JSKD RS - OI Celje), ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti s skupnimi programi za društva na celjskem območju (občine: Mestna občina Celje, Dobrna, Štore in Vojnik) in deluje v koordinaciji devetih območnih izpostav znotraj regije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNorg),
- Zakon o javnem skladi RS za ljubiteljske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/10),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 43/10 in 62/16).

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

Dolgoročna cilja Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS - 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 podprtih ljubiteljskih kulturnih društev in skupin iz proračuna Mestne občine Celje, število novih ali obnovljenih prostorov, število nove opreme za ljubiteljska kulturna društva in skupine,...

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

Zveza kulturnih društev Celje skrbi za aktivno povezovanje društev v dialogu z lokalno skupnostjo, izvaja strokovne seminarje, prireditve in strokovna opravila, ki so skupnega pomena za člane.

Javni sklad za kulturne dejavnosti RS - OI Celje vsako leto izvaja prireditve in izobraževalne oblike po območnem, regijskem in državnem programu. Kulturnim društvom, skupinam in posameznikom nudi strokovno - organizacijsko pomoč pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter sofinancira ljubiteljske kulturne programe iz sredstev območne izpostave, ki jih prejme iz proračuna Mestne občine Celje in države.

Proračunska postavka

180310 Tekoči transferi za materialne stroške 214.863

Zagotovljena bodo sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Celje. Mestna občina Celje bo dodatno krila tudi stroške nevladnim organizacijam.

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

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije na področju kulture in drugi programi v kulturi ter investicijsko vzdrževanje na področju kulture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg).

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

180312 Investicijski transferi 59.000

Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom za dogovorjena investicijska vlaganja v okviru neposrednega javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0021 Investicijski transfer - kultura 2019

180314 Investicije kulture 10.000

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na Knežjem dvorcu Celje in so primarno namenjena sanaciji strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0019 Adaptacija KD 2019

180316 Drugi programi v kulturi 23.000

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za obnovo kulturnih spomenikov ter sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov v okviru katerih so zajeta tudi sredstva za odkup umetniških del - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura 700.000

Sredstva so namenjena za prenovo velike dvorane Slovenskega ljudskega gledališča Celje in foyer-ja. Prenova velike dvorane bo zajemala prenovo parterja, balkona in galerije, kar je namenjeno predvsem obiskovalcem. Sredstva bomo namenili tudi za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in na drugi javni kulturni infrastrukturi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0020 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2019

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so:

- financiranje veteranskih organizacij,
- krepitev domoljubne in narodne zavesti med občani in ohranjanje izročil,
- skrb za spomenike, spominska obeležja in grobišča,
- priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj,
- domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje,
- informiranje in svetovanje svojim članom,
- nudenje pomoči veteranom in udeležencem vojne ter članom združenja.

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranov in borcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in
- drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

- zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

180403 Vojni veterani 8.700

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

V skladu s smernicami ter priporočili Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe prostochasne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. Program dejavnosti zaobjema tudi vadbo članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programe kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športa starejših oz. športne rekreacije in invalide ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki omogočajo kakovostno izvedbo organiziranih športnih programov ter 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 finančnih pogojev za izvajanje programov, ki so v interesu občine.

Kazalci so:

- 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 uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

- 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 osnovni namen je seznaniti občane z različnimi možnimi oblikami prostochasne, tekmovalne ali rekreativne športne dejavnosti, v katere se je možno vključiti v Celju,

- uvajanje novih občinskih programov na področju športne vzgoje otrok in mladine ter rekreacije za starejše in
- izgradnja novih ter obnavljanje in redno vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke, tekoče transferje v javne zavode in investicijske odhodke.

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 (Ur. l. RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg) in Nacionalnega programa športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (Ur. l. RS, št. 25/08, 105/13 in 6/17),
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2018 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2019.

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

- vzdrževanje javne športne infrastrukture,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo športnih programov.

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

<u>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>35.300</u>
---	---------------

<u>180503 Sredstva za prispevke</u>	<u>8.900</u>
-------------------------------------	--------------

V skladu z občinskim Pravilnikom se zagotavlja ustrezen delež (50 - 100%) sredstev za plače, druge izdatke ter prispevke za plače za vzdrževalce objektov športnim društvom Atletsko društvo Kladivar Celje, Aero klub Letalska šola Celje in Konjeniški klub Celje, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (*Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje ter Konjeniški center Škofja vas*). Občinski zvezi športnih društev se zagotavlja ustrezen delež bruto plače za enega strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila, potrebna za delovanje zveze in njenih organov.

<u>180504 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>796.500</u>
---	----------------

Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Sofinancira se izvedba programov tečajev plavanja za celotno populacijo otrok med 5. in 6. letom starosti in za učence 1. razredov, organizacijo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol, brezplačnih aktivnosti v času jesenskih, novoletnih in zimskih šolskih počitnic, tečajev drsanja za učence 1. in 2. razredov ter programi športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Sofinancira se tudi programe, 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 športnih društvih, uvrščenih v prednostni program športa v MOC.

Kakovostni šport: Sofinancira se programe vadbe kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba tistih članskih ekip, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije oz. nastopajo v uradnih mednarodnih ligah.

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 predvsem 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, za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu ter za založniško dejavnost in informatiko v športu.
- Vzdrževanje javnih športnih objektov: Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter za kritje manjših obnov športne opreme na športnih objektih v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.
- Organizacija športnih prireditev: Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu: Sofinancira se sodelovanje športnikov celjskih klubov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev.
- 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 in drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.

Šport starejših in športna rekreacija: Sofinancira se 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 in drugi izvajalci.

Mesec športa: Na postavki so predvidena tudi sredstva za namen »meseca športa« v letu 2019 v višini 25.000 evrov. V okviru meseca športa se zvrstijo številni brezplačni programi vadbe tako na prostem kot v javnih objektih. Glede na raznolikost vadbe se programa lahko udeležujejo najrazličnejše starostne kategorije. Izvede se tudi nekaj množičnih prireditev, ki imajo rekreativno tekmovalen značaj. Vsako leto projekt beleži rast udeležencev.

180507 Investicijski transferi

61.800

Investicijski transferi javnim zavodom

Sofinancira se redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0025 Investicijski transfer - šport 2019

180510 Investicijsko vzdrževanje - šport 30.000

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti ter nadgradnjo pregradne zaves v telovadnici osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0026 Investicijsko vzdrževanje - šport 2019

180512 Investicijski transfer JZ - šport 100.000

Sredstva se bodo namenila za projektno dokumentacijo prenove Atletskega stadiona Kladivar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0027 Investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture 2019

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega in srednjega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsegata 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 Pravilniku 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, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2018/2019 izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 4062 učencev (v preteklem šolskem letu 3923 učencev). OŠ s prilagojenim programom obiskuje 196 učencev iz 22 občin, od tega so 104 učenci iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 45 učencev (v preteklem letu 46 učencev). Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 41 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 859 učencev in dijakov. Ljudska univerza Celje izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle. V letošnjem šolskem letu načrtujejo, da se bo formalnih in neformalnih izobraževalnih programov udeležilo približno 3.200 udeležencev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Ustava 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, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - Zvaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOP),

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsni-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).

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. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od 11 meseca starosti pa vse do vstopa otrok v osnovno šolo in poteka po načelih Kurikula za vrtce. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok.

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:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo dostopni vsem staršem,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu s standardi in normativi,
- zagotavljanje materialnih osnov za izvedbo letnih programov vrtcev in približevanje vsebin raznovrstnim potrebam otrok,
- povečati kakovost in ponudbo različnih programov,
- nadaljevati s financiranjem aktivnosti za kvalitetnejše življenje občank in občanov.

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

V letu 2019 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
- zagotavljali sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,
- število oddelkov in zasedenost oddelkov.

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 in investicijsko ter tekoče vzdrževanje objektov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 - ZUPJS),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
- 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, 47/13 in 20/17),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv in 67/17),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKoliP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 - popr., 45/17 in 46/17),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 48/16, 26/17 in 64/17),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 66/17).

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 2019 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 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,
- število in zasedenost oddelkov.

Proračunska postavka

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

5.701.108

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev. V Vrtcu Anice Černejeve, Vrtcu Tončke Čečeve in Vrtcu Zarja je bilo na dan 1.10.2018 vključenih 1751 otrok, razporejeni so bili v 103 oddelke. Število otrok se bo do konca šolskega leta zviševalo, zaradi vpisa otrok, ki bodo izpolnili starostni pogoj za medletni sprejem. Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce.

Vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo je 80 odstotkov.

V okviru javne službe vrtci izvajajo dnevne, šest do devet urne dopoldanske programe, izmenične dopoldansko-popoldanske programe ter programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Programi vrtca se izvajajo znotraj poslovnega časa vrtca, ki traja od 10 do 15 ur (različno po enotah vrtca). Znotraj poslovalnega časa lahko starši, v okviru cene programa, za svojega otroka koristijo največ devet ur dnevne prisotnosti.

Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

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

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev ter vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške ustanovitelj zagotavlja vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.

Na kontu zagotavljamo sredstva za javne vrtce Mestne občine Celje, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za šolsko leto 2018/2019.

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo.

Iz konta se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve.

190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami 20.000

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada strokovna pomoč ali specialnih pedagogov, surdopedagogov, logopedov in v nekaterih primerih tudi stalni spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Opazen je trend naraščanja števila izdanih odločb.

190205 Investicijsko vzdrževanje 101.000

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtčevskih objektov ter za izvedbo interventnih posegov na vrtčevskih objektih, ki zajemajo odpravo pomankljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje vrtcev skladno z normativi in standardi in nadzor nad izvedenimi deli. S sredstvi bomo zagotavljali tudi naročilo projektne dokumentacije in izvedbo nujne prenove centralne kuhinje vrtca Anice Černejeve, enota Mavrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0014 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2019
NRP 18-0015 Obnove - intervencije vrtci - 2019

190206 Investicijski transferi 70.000

Sredstva se zagotavljajo vrtcem za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem. S sredstvi bomo zagotavljali tudi izvedbo dodatnih in nepredvidenih del, ki niso upravičen strošek ob energetski prenovi na vrtčevskih stavbah v okviru pogodbe o javno zasebnem partnerstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0016 Investicijski transfer - vrtci - 2019

190207 Tekoče vzdrževanje 26.600

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, na lokaciji ob Škapinovi in Pucovi ulici.

190211 Zasebni vrtci 497.779

Na območju Mestne občine Celje trenutno delujejo štirje zasebni vrtci, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je lokalna skupnost dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. 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. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce širom Slovenije. Število zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz proračuna Mestne občine Celje je bilo na dan 1.10.2018 enajst (leta 2015; 8, 2016; 14 in 2017; 15 zasebnih vrtcev).

190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah 661.896

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Celje se spreminja, saj je znesek odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev.

190213 Ugodnosti in popusti - vrtci 166.300

Meseca oktobra 2017 so bile v Uradnem listu objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, ki je lokalnim skupnostim naložil, da v proračunih vzpostavijo nov konto, na katerem vodijo podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije).

190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci 11.520

Meseca oktobra 2017 so bile v Uradnem listu objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, ki je lokalnim skupnostim naložil, da v proračunih vzpostavijo nov konto, na katerem vodijo podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije).

190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci 24.670

Meseca oktobra 2017 so bile v Uradnem listu objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, ki je lokalnim skupnostim naložil, da v proračunih vzpostavijo nov konto, na katerem vodijo podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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, skrb za zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

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

V letu 2019 bomo:

- skladno z zakoni zagotavljali dostopno, kvalitetno in varno učno okolje,
- zagotavljali kakovostno splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu ter
- zagotavljali sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci so:

- učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljanje za poklicno in osebno življenje,
- število oddelkov in zasedenost oddelkov.

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 (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-L),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 56/17),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Uradni list RS, št. 24/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv in 67/17),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 40/12-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 - popr., 45/17 in 46/17),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08, 79/11, 40/12-ZUJF),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 106/13 in 93/15).

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

- zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in varnega učnega okolja,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,
- povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,
- zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in tehnologije.

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,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana po isti ceni,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

Proračunska postavka

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah 12.400

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo občinskega programa galerije na prostem - poslikava oglasnih panojev ob prazniku Mestne občine Celje. S sredstvi se zagotavlja nakup potrebnih materialov za poslikavo oglasnih panojev, podhodov in avtobusnih postajališč. Naštete površine poslikajo mladi iz celjskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev ter različnih društev.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 15.000

Proračunska postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje osnovnošolskih objektov ter poslovnih objektov, ki so v neposredni povezavi s primarnim izobraževanjem.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim 150.457

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev 42.283

Sredstva so namenjena za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v občinski program. MOC zagotavlja program na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji 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 Celje sofinancira tudi ustrezen del zahtevkov po kolektivni pogodbi.

Mestna občina Celje sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se zagotavlja cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.

Od 1.9.2004 po občinskem programu otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč specialna pedagoginja - logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Glazija.

V okviru občinskega programa je financirana tudi vrtnarka na OŠ Hudinja. Od leta 2009 vrtnarka opravi najmanj 400 ur (20% letne delovne obveznosti) strokovnega dela tudi na drugih osnovnih šolah.

190307 Tekoči transferi 888.591

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški.

Šole imajo skladno z Navodili za graditev OŠ določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizirajo glede na obstoječe prostorske možnosti. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in se z zmanjševanjem ali večanjem števila oddelkov (nataliteta in migracija) ne spreminjajo. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, vode, komunalnih storitev in materiala za čiščenje. Stroški ogrevanja se vodijo na ločenem kontu in so sestavni del materialnih stroškov. Sredstva za materialne stroške se nakazujejo mesečno.

Osnovnim šolam se sofinancira tekoče vzdrževanje, ki je vezano na kapaciteto šole. Waldorfski šoli, ki svojo dejavnost izvaja v organizacijski enoti Savinja v Žalcu se skladno z zakonom financira 85% materialnih stroškov po učencu.

Mestna občina Celje posebej sofinancira osnovnošolsko izobraževanje otrok iz Šmartnega v Rožni dolini. Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini izvaja pouk od 1 do 5 razreda. Šola je statusno priključena k Osnovni šoli Vojnik, na kateri učenci iz podružnične šole obiskujejo pouk od 6 do 9 razreda. Pravna podlaga financiranja podružnične šole 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 program 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 več

občin. Občine, iz katerih prihajajo učenci na podlagi sklenjenih pogodb z MOC in OŠ Glazija za svoje otroke krijejo materialne stroške izobraževanja. V tem okviru občine sofinancirajo tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme.

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

Mestna občina Celje na podlagi občinskega pravilnika subvencionira šolske malice in kosila vsem učencem, katerih družine se iz različnih razlogov soočijo z izrednimi socialnimi okoliščinami.

MOC sofinancira osnovnošolske projekte (Bralna značka, Zdrava šola, Brez težav, Z legom sežem dlje, S tačko v roki, Dvig ravni znanja in nadarjeni učenci,...), ki so nastali v Celju (oz. s povezovanjem v regiji) in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius.

Namenska proračunska sredstva so zagotovljena za nakup in obnovo opreme v osnovnih šolah ter učil in učnih pripomočkov.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove 101.000

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomankljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi. S sredstvi bomo zagotavljali tudi izvedbo dodatnih in nepredvidenih del, ki niso upravičen strošek ob energetski prenovi na stavbah v okviru pogodbe o javno zasebnem partnerstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0011 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2019
NRP 18-0012 Obnove - intervencije OŠ - 2019

190311 Investicijski transferi 170.000

Sredstva se zagotavljajo šolam za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem in nabavo opreme, ki je nujno potrebna za delovanje šol skladno z normativi in standardi.

Z investicijskim transferjem se bo zagotavljalo tudi sofinancerska sredstva za:

- III. OŠ Celje: priprava projektne dokumentacije in fazna izvedba notranje prenove šole;
- IV. OŠ Celje: ureditev požarne stene;
- OŠ Frana Kranjca: ureditev zunanjega igrišča;
- OŠ Lava: ureditev fasade na prizidku ter zunanjo ureditev okolice šole;
- druge nujne posege dogovorjene med šolo in ustanoviteljico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0013 Investicijski transfer OŠ - 2019

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ 15.000

Zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov, bo MOC pristopila k izgradnji prizidka pri II OŠ. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že v letu 2013. PGD načrti so vključevali izvedbo prizidka z manjšo telovadnico in 3 učilnicami ter spremljajočimi prostori v nadstropju. V letu 2018 se je zaradi aktivacije gradbenega dovoljenja pristopilo k izgradnji I. faze izgradnje prizidka (dostopne klančine/rampe in ureditvi okolice). V letu 2018 je bila naročena PZI projektna dokumentacija, ki bo za vse ostale faze izdelana v začetku leta 2019. S tem bomo imeli pripravljeno ocenjeno vrednost in popise del za nadaljevanje izgradnje, ki se predvideva v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja

217.500

Zaradi reševanja problemov osnovnošolskega prostora bo Mestna občina Celje začela z izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja.

V letu 2019 načrtujemo pridobiti projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in izvesti javno naročilo za izgradnjo. Začetek gradnje prizidka je načrtovan v drugi polovici leta 2019 in bo predvidoma končan v letu 2020. Z gradnjo prizidka bo šola dodatno pridobila med 9-12 učilnic in spremljajoče prostore. Projekt bo obsegal tudi zunanjo in prometno ureditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Skladno z zakonom se Glasbeni šoli Celje sofinancira: materialne stroke, stroške ogrevanja, stroške za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za tekoče vzdrževanje nepremičnin ter opremo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Uradni list RS, št. 24/18),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB1).

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

Učencem je v okviru Glasbene šole Celje zagotovljen reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagojeno delo za zelo nadarjene. Osnova je skrb za zagotavljanje kakovosti glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

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

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

Proračunska postavka

190310 Sofinanciranje Glasbene šole

58.400

Glasbeni šoli se skladno z veljavno zakonodajo sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja, stroški za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za tekoče vzdrževanje nepremičnin ter opremo.

Nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi so, skladno z 82. členom ZOFVI, namenjena za kritje stroškov prevozov in prehrane zaposlenih. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in vključujejo stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

Sredstva za nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev celjskih osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ustanovila JZ DESETKA CELJE. V sklopu projekta Energy@School v programu Srednja Evropa so tudi zagotovljena sredstva za izvajanje projekta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 38/17).

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno finančno-računovodsko in svetovalno delo ter tekoče prilagajanje potrebam ustanoviteljice in uporabnikov storitev. Kazalec uspešnosti je kvaliteta opravljene storitve, delovanje skladno z zakonom in zadovoljstvo uporabnika.

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

Izvedbeni cilj podprograma je ohranjanje doseženega nivoja kakovosti in obsega storitev, ki se nudijo zavodom. Doseganje zastavljenega cilja se ugotavlja s širitvijo števila uporabnikov in njihovim zadovoljstvom s kvaliteto storitev, ki jih zagotavlja zavod.

Proračunska postavka

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE 113.075

Mestna občina Celje JZ DESETKA CELJE zagotavlja potrebne poslovne prostore na Krekovem trgu 4 in sofinancira javni del programa, ki ga izvaja zavod: materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in prostorov. Zavodu se financira stroške dela za enega zaposlenega - direktorico zavoda.

Zavodu se v letu 2019 zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo posodobitve IKT infrastrukture, ki je zastarela in vključitev v domeno Mestne občine Celje. Zavod s priklopom v domeno pridobi sledeče: centralno odložišče uporabniških datotek; dnevno izvajanje varnostnih kopij uporabniških datotek na centralnem odložišču; večjo varnost delovnih postaj; centralno upravljanje; nadzor delovnih postaj in nudenje oddaljene pomoči uporabnikom; hitrejši dostop do interneta - z 10/2 na 300/300 Mbps; poenotenje uradnega registrarja za domene (lažje upravljanje); centralno namestitev tiskalnikov; možnost rabe storitev MOC (dokumentarni sistem, registracija delovnega časa, GIS,...); IP telefonijo; možnost dostopa do delovnih postaj od doma.

190317 ENERGY@SCHOOL 57.290

V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za del stroškov iz naslova plač, za sodelujoče člane projektne skupine ter drugi splošni material in storitve.

V letu 2019 se projekt zaključuje, potrebno je pristopiti še k prevodu mobilne aplikacije v slovenski jezik, s katero bodo imenovani starejši in mlajši energetske skrbniki po posameznih šolah vnašali podatke in nadzorovali rabo energije. Zunanji svetovalec bo izvedel izobraževanja s poudarkom na varčevanju energije in prihrankih.

1904 Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Z razvojem terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in Savinjski 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 v MOC 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 študentov v MOC in diplomantov v Savinjski (statistični) regiji.

Kazalci so sledeči: kakovostna rast visokošolskih zavodov s povečevanjem števila različnih študijskih programov na področju terciarnega izobraževanja, število vpisanih študentov v Mestni občini Celje in celotni Savinjski (statistični) regiji, znanstveno raziskovalno delo visokošolskih zavodov, mednarodno sodelovanje in sodelovanje z okoljem.

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 z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002). JZ RŠS ima naslednje število ustanoviteljic: 19 občin ustanoviteljic, 5 občin soustanoviteljic, 2 regionalni gospodarski zbornici in 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. Mestna občina Celje od decembra 2015 zagotavlja 70% sredstev za delovanje zavoda.

Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega, predvsem visokošolskega, 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. 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 65/17),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Ur. l. RS, št. 22/06 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, , 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US: U-I-146/12-35, 85/14, 95/14, 24/15 Odl. US: U-I-139/14-13, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO) (Ur. l. RS, št. 110/06 - UPB).

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 bo JZ RŠS zagotavljal pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.

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

V letu 2019 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- nuditi kakovostno strokovno in upravno podporo delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in njenemu preoblikovanju v Fakulteto za zdravstvene vede v Celju;
- zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delovanje Visoke šole za proizvodno inženirstvo, nuditi strokovno in upravno podporo delovanju šole, sodelovati pri razvoju inštitucije;
- sodelovati pri razvoju in razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju ter pri preoblikovanju v Fakulteto za varstvo okolja;
- zagotavljanje nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov RŠS (baze podatkov za potrebe raziskovanja, izobraževanja zaposlenih na področju promocije, javnega nastopanja, ustvarjalnosti in kreativnosti, ipd.);
- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom;
- priprava in organizacija projekta Dan raziskovalcev 2019 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2019.

Proračunska postavka

190402 Tekoči transferi v JZ - JZ Regijsko študijsko središče 18.360

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena zagotavljanju

nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov JZ RŠS (npr. zagotavljanje knjižničnih baz podatkov), stroški organiziranja Dneva raziskovalcev 2019, ter sofinanciranja stroškov uvajanja in razvoja novih študijskih programov.

V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda, tudi financiranje računovodskih storitev.

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče 67.925

190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče 17.152

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja 70% sredstev za plače in prispevke ter druge prejemke v skladu z zakonodajo za 3,8 redno zaposlenih delavcev. Plače in prispevki zaposlenih so načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevali po dejanskih mesečnih stroških.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center in javnega zavoda Ljudska univerza Celje. Obema zavodoma zagotavlja prostorske pogoje in sredstva za delovanje.

Ljudska univerza Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti. Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih in športnih dejavnosti, motivira mlade v Mestni občini 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 mednarodne mobilnosti mladih in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

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

Pomembni so predvsem naslednji cilji:

- izvajanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje, Mladi so Celje 2015 - 2020 s temeljnimi 7-imi ukrepi,
- povečanje vključenosti mladih v mladinske organizacije ter v organizacije za mlade,
- krepitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- krepitev celovite infrastrukture, kadrovske, informacijske in svetovalne podpore za mlade pri izvajanju lokalnih pobud mladih,
- krepitev podjetniških kompetenc mladih,
- krepitev zaposlitvenih kompetenc mladih,
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni,
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte in
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

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 in Ljudska univerza Celje,
- zagotavljanje ustrezne infrastrukture za izvajanje dejavnosti.

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

- število aktivnih mladih in odraslih, vključenih v programe,
- število udeležencev v programih Ljudske univerze Celje in Celjskega mladinskega centra,
- število mladih prostovoljcev, udeleženi v programih Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,
- število mednarodnih mladinskih programov v Celju,
- število udeleženi mladih v programu mednarodne mobilnosti,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2015 - 2020.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje kot ustanoviteljica Ljudske univerze Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj);
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-L);
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Ur. l. RS, št. 38/17).

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

Cilji podprograma so zagotoviti pogoje in možnosti za zviševanje splošne izobraževalne in kulturne ravni občanov.

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

Zavod skladno z razvojno vizijo mesta in potrebami odraslih po izobraževanju skrbi za kvaliteteno in dostopno ponudbo izobraževalnih programov. Kazalci uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so programi ki se izvajajo, njihova dostopnost in število uporabnikov.

Proračunska postavka

Mestna občina Celje zagotavlja javnemu zavodu Ljudska univerza Celje pogoje in sredstva za njegovo delovanje. Zavod ima za izvajanje dejavnosti zagotovljene prostore na Cankarjevi ulici 1 in 3. Ustanoviteljica zavodu sofinancira izvajanje dejavnosti za javni del programa, ki ga izvaja. V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih se sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja in tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga je sprejela lokalna skupnost, se zavodu financira stroške dela za enega zaposlenega - organizatorja izobraževanja.

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, inovativen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje ter na ta način prispevajo k razvoju in viziji mesta.

Programski del Celjskega mladinskega centra (MCC Program) je sestavljen iz 3 sklopov, ki se delijo na številne podprograme.

Redne programske dogodke opredeljujejo iz področja urbane kulture. Sestojijo iz 5-ih podprogramov: Redni programski dogodki neformalnega učenja, Program razstav, Otroški program, Koprodukcije, Koncerti in festivali, Program zdravje.

Področje Neformalnega učenja mladih sestoji iz več podprogramov: delovanje Centra neformalnega učenja mladih - MCC Uči, Mladinska pobuda, Indeks neformalnega učenja Nefix, MCC Knjižnica, Predavanja društev in zavodov, MCC Publikacije, Izvajanje delavnic in usposabljanj za mladinske organizacije, društva, šole in neformalne skupine, Mladinski inkubator, Nivojska integracija mladih v organizacijsko strukturo delovanja mladinskega centra, Projektno delo za mlade in mladinske organizacije, Mednarodno delo vključevanje mladih in mladinskih organizacij.

Področje Informiranja, svetovanja in razvoja sestoji iz 8-ih podprogramov: Razvoj informacijskega centra, Informacijska mreža Infopentlja, Žive info točke, spletno informiranje, mreža informacijskih tabel in svetovalnica, Redno informiranje na dijaških skupnostih, redno informiranje po različnih kanalih (svetovni splet, družbena omrežja), Program neformalnega učenja MCC Port, Mreža MaMa, Strokovne podlage za ureditev področja mladine, mladinskega dela, Projekti mladinskega centra za razvoj mladinskega dela v Celju in širše in mentorska podpora projektom mladih.

V okviru Celjskega mladinskega centra poleg MCC Programa delujejo tudi MCC Hostel, MCC Kavarna ter MCC Mednarodni mobilni center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Ur. l. RS, št. 38/2017),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 ZDoh),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),

- Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 43/14).

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,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2015 - 2020.

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

190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC 77.885

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena izvedbi programa Celjskega mladinskega centra in ostalih programskih aktivnosti ter projektov kot so: Informacijska točka Evropske unije Europe Direct, Difens, E- Unite, Open, Blend-In, Sentyr. Celjski mladinski center pridobiva sredstva za izvajanje projektov tudi na podlagi razpisov EU.

Neprogramski materialni stroški so stroški javne dejavnosti Celjskega mladinskega centra, in sicer so to stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja, vzdrževanja, materiala, informacijsko komunikacijska podpora, itd.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC 135.948

190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC 33.732

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke za 7 zaposlenih v skladu s sistemizacijo in zakonodajo.

190506 Razpis - mladina 28.100

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2018 je prejelo sredstva 32 izvajalcev.

190507 Mladinski svet 1.000

V preteklosti sta v Mestni občini Celje obstajala že dva Mladinska sveta, vendar sta bila zaradi nedelovanja razpuščena. Na podlagi Zakona o mladinskih svetih se v mladinski svet lokalnih skupnosti združujejo mladinske organizacije na načelih svobodnega

združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake mladinske organizacije. Glede na navedeno in glede na to, da gre za združevanje na podlagi interesa mladinskih organizacij v lokalni skupnosti, mora želja po ustanovitvi priti s strani le-teh organizacij. Strokovna služba ugotavlja, da v Mestni občini Celje takšen interes ponovno obstaja, in sicer s strani treh lokalnih mladinskih organizacij (Društvo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje, Klub študentov občine Celje ter Leo klub Celjski vitezi). S strani Mestne občine Celje se bodo pokrili stroški delovanja Mladinskega sveta v višini 1.000 EUR (računovodske storitve, odprtje in vodenje TRR, gostovanje spletne strani, administrativni in materialni stroški). Administrativno, mentorsko in infrastrukturno podporo pa mu brezplačno v skladu s svojim poslanstvom zagotavlja Mladinski center Celje.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Zagotavljajo se tudi prevozi oziroma povračilo potnih stroškov učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik oziroma OŠ Štore ter imajo stalno prebivališče na območju Celja. Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi za 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, MOC financira varstvo učencev pred poukom in po njem. Mestna občina Celje z vključitvijo v RŠS Savinjske regije izvaja svojo štipendijsko politiko. Gre za instrument sofinanciranja kadrovske štipendije, ki temelji na partnerstvu države, delodajalcev, občin in nosilca projekta RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.. Polovica sredstev za štipendije dijakov in študentov je zagotovljenih iz Evropskega socialnega sklada, polovico pa prispevajo delodajalci. Občina z vključitvijo v projekt krije 25 % obveznosti delodajalca. Kriterij Mestne občine Celje za vključitev v shemo je, da je delodajalec in/ali štipendist iz občine.

Namen RŠS Savinjske regije je v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovske potrebami delodajalcev in povečanje možnosti kadrovskega štipendiranja, ki omogoča po končanem šolanju takojšnjo in ustrezno zaposlitev.

Cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije.

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

Na področju pomoči šolajočim, Mestna občina Celje sledi predvsem dvema ciljema:

- zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti,
- šolanje za potrebe gospodarstva in preprečevanje bega možganov iz regije.

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

- zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti,
- zagotavljanje, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli pri delodajalcu.

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

- število vozačev,
- število mladih, vključenih v program.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje zagotavlja učencem brezplačne prevoze v osnovno šolo, skladno z zakonsko obveznostjo.

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, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. 25/17 - ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- Pogodbe o financiranju šolskih prevozov,
- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Ur. l. RS, št.56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovske štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14).

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

- Skladno z zakonsko obveznostjo bomo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v šolo in nazaj,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

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

- cilj je zagotoviti varno pot v šolo ter povečanje prometne varnosti,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

Proračunska postavka

190601 Regresiranje prevozov v šolo 609.300

Skladno z zakonodajo občina zagotavlja brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah. V letu 2019 vse celjske osnovne šole koristijo vsaj eno izmed dogovorjenih oblik brezplačnih prevozov (redne linije, veliki/mali pogodbeni avtobus in kombi, povračilo potnih stroškov). Učencev - vozačev je okoli petine osnovnošolske populacije. Izvajalca prevozov na pogodbenih linijah sta bila izbrana z javnim naročilom. To sta NOMAGO d.o.o. in Edvard Vengust d.o.o.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje z vključitvijo v RŠS Savinjske regije izvaja svojo štipendijsko politiko. Kriterij Mestne občine Celje za vključitev v shemo je, da je delodajalec in/ali štipendist iz občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Ur. l. RS, št.56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovske štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14).

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

- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

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

- cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

Proračunska postavka

190602 Štipendijska shema 20.000

Mestna občina Celje je 10.12.2018 podpisala pismo o nameri za vključitev v projekt »Regijska štipendijska shema Savinjske regije 2018/2019«. S tem pismom izraža MOC interes za vključitev v to shemo, preko katere bo izvajala svojo štipendijsko politiko. Namen teh štipendij je v tem, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli pri delodajalcu, ki je štipendijo sofinanciral za (najmanj) obdobje enega leta. V projekt RŠS Savinjska statistična regija so vključeni delodajalci in štipendisti občin Savinjske statistične regije. Trajanje projekta je predvideno do leta 2022. Vključitev MOC v projekt se s pismom o nameri podaljša za vsako šolsko/študijsko leto.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno varstvene programe, zagotavljali učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni.

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali z dostopnostjo do programov, podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

V okviru področja socialno varstvo se sredstva namenjajo za varstvo obolelih oseb, socialno varnost starejših občanov, varstvo otrok in družine, za zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva ter za druge dejavnosti na področju socialne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18-ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDLS-1 in 30/18),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17).

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

Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Temeljno izhodišče doseganja dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva je usmerjeno predvsem v zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

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 enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok, financiranje programskih stroškov, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ SOCIO Celje, program pomoči na domu in informacijsko koordinacijskega centra, tekoče transfere v javne zavode in druge programe v pomoč družini.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18-ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštíp-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSL-1 in 30/18),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17),
- 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 socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 64/17),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C, 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

- cilj je preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva,
- zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve,
- število uporabnikov socialnih storitev.

Proračunska postavka

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje 130.384

200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje 17.825

JZ SOCIO je bil ustanovljen z namenom, da se posameznikom in družinam nudijo potrebne pomoči ter za opravljanje drugih socialno varstvenih programov.

Planirana sredstva so namenjena za financiranje plač in prispevkov direktorice, poslovne sekretarke, 2 zaposlitvi v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto.

200204 Pomoč na domu 677.000

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje, zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 313-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene).

Veljavna cena pomoči na domu je 18,93 EUR (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 22,94 oz. 23,74 EUR) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 5,10 EUR na uro pomoči.

Informacijsko - koordinacijski center, ki deluje že od leta 1997 z ažuriranimi podatki o mreži pomoči v lokalnem okolju in sodelovanjem z lokalnimi službami, prevzema vlogo lokalnega informacijskega centra za podporo starejšim in ljudem z različnimi oviranostmi, saj smo ugotovili, da je omenjeni center za starejše, invalide ali njihove svojce pogosto prva vstopna točka, ko iščejo pomoč in podporo.

Na letnem nivoju je z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra realiziranih okoli 11.500 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebne načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči.

200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje 100.383

Sredstva so namenjena za materialne stroške JZ Socio (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 projektov: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projekt Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki,

Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba - soba za zaslišanje otrok in Viški hrane.

200206 Drugi programi v pomoč družini 195.800

Del proračunskih sredstev na postavki je namenjen izplačevanju denarne pomoči ob rojstvu otrok. Z dodelitvijo enkratne denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Po Pravilniku o enkratni denarni pomoči višina enkratne denarne pomoči znaša 110 EUR za prvega, 130 EUR za drugega in 170 EUR za tretjega oz. vsakega nadaljnjega novorojenca. Do pomoči so upravičeni starši oz. skrbniki ter novorojenci s stalnim prebivališčem na območju občine.

Planirana sredstva so namenjena tudi za izvedbo zdravstvenih in socialnih kolonij za približno 230 predšolskih in šoloobveznih otrok ter za izvedbo šole v naravi učencev 5. razredov v Celjskem domu v Baški, na otoku Krku.

200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti 16.000

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je septembra 2016 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, za obdobje 5-tih let, na katerega se je prijavil tudi JZ SOCIO Celje, skupaj s partnerji, ki letno prejemejo 121.33,24 evrov. Sredstva delno zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, iz tega naslova pa so v Socio - Večgeneracijskem centru financirani trije zaposleni, materialne stroške pa delno krije Mestna občina Celje. Večgeneracijski center deluje kot skupen prostor, zbirališče, namenjen vsem trem generacijam, tako otrokom, mladini do 25. leta starosti, srednji generaciji (odraslim, staršem...) oz. generaciji, ki je opredeljena kot delovno zaposlena do upokojitve ter tretji generaciji (upokojenska), ki je starostno opredeljena po 60. letu starosti. Gre za prostor druženja, ki bo zadovoljeval potrebe različnih ranljivih ciljnih skupin in jim nudil možnost socialnega vključevanja v družbeno okolje oziroma preprečitev socialne izključenosti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Področje zajema storitve in programe, ki jih moramo lokalne skupnosti izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu in programe, ki jih Mestna občina Celje sofinancira za vzpostavitev mreže progamov javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki so namenjeni posameznim skupinam prebivalstva. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim. Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda.

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

Pomoč pri premagovanju težav občanov, ki se znajdejo v stiski, in vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, je glavni cilj programa. Ključne so tudi naslednje naloge:

- izvajanje zakonskih določil,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev vzpostavljenega sistema socialnega varstva,
- spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov.

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

Cilji so opredeljeni na ravni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine prebivalstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V tem 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, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18-ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18).

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

Dolgoročni cilj programa je, da se osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, omogoči večjo neodvisnost v domačem okolju.

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

200405 Izplačila družinskemu pomočniku 358.500

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe. Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Trenutno je 32 družinskih pomočnikov, za leto 2019 pa ocenjujemo, da se bo število upravičencev povišalo. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR bruto.

Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za program Osebna asistenca, ki gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ter so popolnoma odvisni od pomoči drugih, omogoča čim bolj neodvisno in kvalitetno življenje. Program izvaja Zveza paraplegikov Slovenije. S sofinanciranjem omenjenega programa bo Mestna občina Celje invalidnim osebam zagotovila osebno asistenco, ki potrebujejo pomoč manj kot 30 ur tedensko.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja

socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18-ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zšt1p-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- 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-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17).

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, da se zagotovijo enake možnosti in dostop do storitev v domovih za starejše.

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

200402 Regresiranje oskrbe v domovih 1.674.000

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 238-tim občanom. V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

200409 Tekoči transferi 285.000

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,04 EUR (z DDV).

Ugotavljamo, da število upravičencev niha (januarja 319 oseb, junija 329 oseb, avgusta 324 oseb).

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US in 27/17),
- 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, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštup-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14).

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 bivanjske problematike in ekonomskega statusa.

Proračunska postavka

200403 Plačilo pogrebnin 15.000

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter 16. člena 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. V primeru, da ni dedičev poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Sredstva so rezervirana tudi za plačilo najemnine za skupno grobnico in vklesanje napisov na nagrobno obeležje skupne grobnice. Mestna občina Celje letno povprečno poravna osnovne pogrebne stroške za 16 pokojnikov.

200404 Subvencioniranje stanarin 1.100.000

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. V letu 2018 je bilo vseh upravičencev do subvencionirane najemnine okoli 740.

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-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18_ZSPDSLS-1 in 30/18).

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

169.900

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinancira že 67 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokojene...).

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 socialnega programa.

Stanovanjske skupine

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. Trenutno so v stanovanjsko skupino vključeni 4 občani Mestne občine 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.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0007	18.430.394,36	22.672.740,18	43.032.950,00	189,8
04	1.304.836,39	1.332.474,86	5.823.000,00	437,0
0403	1.304.836,39	1.332.474,86	5.823.000,00	437,0
<i>04039003</i>	<i>1.304.836,39</i>	<i>1.332.474,86</i>	<i>5.823.000,00</i>	<i>437,0</i>
<i>040330</i>	<i>262.743,95</i>	<i>244.388,68</i>	<i>260.000,00</i>	<i>106,4</i>
402501	128.576,61	98.796,02	120.000,00	121,5
402999	13.824,34	12.027,66	20.000,00	166,3
420001	120.343,00	133.565,00	120.000,00	89,8
<i>040331</i>	<i>1.037.373,25</i>	<i>1.088.086,18</i>	<i>5.563.000,00</i>	<i>511,3</i>
402001	8.161,80	9.223,20	13.000,00	141,0
402109	1.543,06	4.586,40	3.000,00	65,4
402200	110.020,40	112.466,98	130.000,00	115,6
402201	19.812,84	18.232,66	20.000,00	109,7
402202	67.033,58	82.264,52	100.000,00	121,6
402203	20.779,50	19.894,39	23.000,00	115,6
402204	5.279,94	8.050,38	9.000,00	111,8
402799	0,00	0,00	1.000,00	---
402999	93,08	0,00	0,00	---
420000	667.718,56	476.369,06	4.934.000,00	---
420402	43.744,40	0,00	0,00	---
420500	93.186,09	356.998,59	330.000,00	92,4
<i>040332</i>	<i>4.719,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401	4.719,19	0,00	0,00	---
06	0,00	141.880,68	93.120,00	65,6
0601	0,00	141.880,68	93.120,00	65,6
<i>06019003</i>	<i>0,00</i>	<i>141.880,68</i>	<i>93.120,00</i>	<i>65,6</i>
<i>060191</i>	<i>0,00</i>	<i>141.880,68</i>	<i>93.120,00</i>	<i>65,6</i>
420401	0,00	141.880,68	93.120,00	65,6
07	190.378,32	455.508,88	680.000,00	149,3
0703	190.378,32	455.508,88	680.000,00	149,3
<i>07039001</i>	<i>190.378,32</i>	<i>455.508,88</i>	<i>680.000,00</i>	<i>149,3</i>
<i>070307</i>	<i>190.378,32</i>	<i>455.508,88</i>	<i>680.000,00</i>	<i>149,3</i>
402503	190.378,32	455.508,88	680.000,00	149,3
11	160.464,24	118.548,85	194.000,00	163,7
1102	32.772,22	42.348,35	101.000,00	238,5
<i>11029001</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>110208</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
420401	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>11029004</i>	<i>32.772,22</i>	<i>42.348,35</i>	<i>100.000,00</i>	<i>236,1</i>
<i>110207</i>	<i>32.772,22</i>	<i>42.348,35</i>	<i>100.000,00</i>	<i>236,1</i>
410217	32.772,22	42.348,35	100.000,00	236,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1104 Gozdarstvo	127.692,02	76.200,50	93.000,00	122,1
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	127.692,02	76.200,50	93.000,00	122,1
110404 Upravljanje z gozdovi	75.158,73	76.200,50	93.000,00	122,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.974,34	12.530,86	93.000,00	742,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	59.256,77	50.708,65	0,00	0,0
420401 Novogradnje	11.927,62	12.960,99	0,00	0,0
110405 Gozdovi za mesta	52.533,29	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.532,83	0,00	0,00	---
414399 Drugi tekoči transferi v tujino	32.000,46	0,00	0,00	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.653.876,86	1.667.054,24	2.457.760,00	147,4
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	581.730,69	661.745,00	1.130.000,00	170,8
12049001 Oskrba s plinom	581.730,69	661.745,00	1.130.000,00	170,8
120401 Oskrba s plinom	581.730,69	661.745,00	1.130.000,00	170,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	22.285,29	11.500,00	51,6
420401 Novogradnje	0,00	334.532,48	560.000,00	167,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	304.927,23	558.500,00	183,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	581.730,69	0,00	0,00	---
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.072.146,17	1.005.309,24	1.327.760,00	132,1
12079001 Oskrba s toplotno energijo	1.072.146,17	1.005.309,24	1.327.760,00	132,1
120701 Oskrba s toploto	1.072.146,17	1.005.309,24	1.327.760,00	132,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	24.761,35	27.000,00	109,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000,00	11.494,63	110.000,00	957,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.903,45	57.947,93	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	911.105,33	1.190.760,00	130,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	963.242,72	0,00	0,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.296.387,88	6.270.931,90	9.972.490,00	159,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.296.387,88	6.270.931,90	9.972.490,00	159,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.094.890,12	2.494.830,97	2.586.470,00	103,7
130204 Vzdrževanje cest	3.094.890,12	2.494.830,97	2.586.470,00	103,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	143.479,74	154.830,99	150.000,00	96,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.044.381,02	2.339.999,98	2.436.470,00	104,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	839.622,14	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	47.407,22	0,00	0,00	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	135.095,32	772.687,22	1.989.190,00	257,4
130216 Investicijske obnove in gradnje cest	135.095,32	772.687,22	1.989.190,00	257,4
420401 Novogradnje	70.730,54	14.698,42	640.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	709.768,05	1.050.000,00	147,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.364,78	48.220,75	299.190,00	620,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	394.502,85	2.434.190,19	4.722.830,00	194,0
130209 Urejanje cestnega prometa	112.163,20	190.435,01	929.600,00	488,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	77.235,27	79.369,39	84.600,00	106,6
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	700.000,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	610,00	20.000,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.927,93	110.455,62	115.000,00	104,1
130211 Urejanje parkirišč	172.492,37	114.066,27	120.600,00	105,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.602,97	4.250,00	118,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	110.463,30	116.350,00	105,3
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	172.492,37	0,00	0,00	---
130213 Celostna prometna strategija	55.789,08	0,00	0,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	55.789,08	0,00	0,00	---
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	24.174,30	212.300,41	523.779,00	246,7
420401 Novogradnje	0,00	0,00	523.779,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.174,30	212.300,41	0,00	0,0
130215 CTN TM P+R	0,00	4.880,00	421.283,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	421.283,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.880,00	0,00	0,0
130217 Regijske kolesarske poti	2.379,00	0,00	52.068,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	52.068,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.379,00	0,00	0,00	---
130218 Nakup avtobusov za JPP	0,00	1.406.172,00	0,00	0,0
420102 Nakup avtobusov in minibusov	0,00	1.406.172,00	0,00	0,0
130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	27.504,90	473.967,46	895.470,00	188,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	473.967,46	895.470,00	188,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.504,90	0,00	0,00	---
130220 Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce	0,00	2.440,00	600.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	600.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	0,00	0,0
130222 Postaje izposoje javnih koles	0,00	7.076,00	220.954,00	---
420401 Novogradnje	0,00	7.076,00	220.954,00	---
130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	0,00	22.853,04	952.076,00	---
420401 Novogradnje	0,00	22.853,04	952.076,00	---
130224 Upravljanje mobilnosti	0,00	0,00	5.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	---
130225 Sistem izposoje koles	0,00	0,00	1.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.000,00	---
130226 Kolesarska in peš infrastruktura	0,00	0,00	1.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	671.899,59	569.223,52	674.000,00	118,4
130208 Javna razsvetljava	671.899,59	569.223,52	674.000,00	118,4
402200 Električna energija	367.695,80	372.139,89	380.000,00	102,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	304.203,79	197.083,63	244.000,00	123,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	50.000,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	366.579,13	493.751,76	3.144.969,00	637,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	366.579,13	493.751,76	3.144.969,00	637,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	366.579,13	493.751,76	3.144.969,00	637,0
140207	Generator	6.466,00	140.411,71	2.789.969,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	2.789.969,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.466,00	140.411,71	0,00	0,0
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	283.227,13	281.772,19	275.000,00	97,6
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	248.227,13	248.310,19	0,00	0,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	33.462,00	275.000,00	821,8
140209	Male čistilne naprave	6.886,00	1.567,86	10.000,00	637,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.886,00	1.567,86	10.000,00	637,8
140210	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.422.174,86	4.110.192,80	9.220.000,00	224,3
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	177.422,87	317.532,06	2.856.440,00	899,6
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	177.422,87	317.532,06	2.856.440,00	899,6
150102	Greenersites	61.155,63	152.869,85	85.357,00	55,8
402999	Drugi operativni odhodki	61.155,63	152.869,85	85.357,00	55,8
150103	Energetska obnova javnih objektov	99.884,34	151.353,36	2.753.292,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	99.884,34	151.353,36	2.753.292,00	---
150104	IMEAS	16.382,90	13.308,85	17.791,00	133,7
400000	Osnovne plače	14.989,00	10.864,35	9.828,00	90,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.393,90	2.444,50	7.963,00	325,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.168.021,73	3.671.483,51	6.270.260,00	170,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.869.217,92	2.164.208,34	4.660.760,00	215,4
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.869.217,92	2.164.208,34	4.660.760,00	215,4
402204	Odvoz smeti	401.214,73	453.731,68	560.000,00	123,4
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	18.526,90	81.512,00	440,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.691.949,76	4.019.248,00	237,6
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.468.003,19	0,00	0,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.298.803,81	1.318.000,25	1.509.500,00	114,5
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.298.803,81	1.318.000,25	1.238.500,00	94,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.117,50	24.903,61	24.020,00	96,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.293.096,64	1.214.480,00	93,9
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.291.686,31	0,00	0,00	---
150206	Dograditev primarne kanalizacije	0,00	0,00	271.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	271.000,00	---
15029003	Izboljšanje stanja okolja	0,00	189.274,92	100.000,00	52,8
150207	Sanacija zemljin	0,00	189.274,92	100.000,00	52,8
420400	Priprava zemljišča	0,00	189.274,92	100.000,00	52,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	31.311,20	0,00	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	31.311,20	0,00	0,0
150402	Protipoplani ukrepi v Savinjski regiji	0,00	31.311,20	0,00	0,0
420401	Novogradnje	0,00	31.311,20	0,00	0,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	76.730,26	89.866,03	93.300,00	103,8
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	76.730,26	89.866,03	93.300,00	103,8
150601	Varstvo okolja	76.730,26	89.866,03	93.300,00	103,8
402999	Drugi operativni odhodki	76.730,26	89.866,03	93.300,00	103,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.035.696,68	8.082.396,21	11.447.611,00	141,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	291.360,73	300.917,19	503.700,00	167,4
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	8.184,15	17.163,72	36.700,00	213,8
160205	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	8.184,15	17.163,72	36.700,00	213,8
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	8.184,15	17.163,72	36.700,00	213,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	283.176,58	283.753,47	467.000,00	164,6
160201	Projektna dokumentacija	283.176,58	283.753,47	467.000,00	164,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.322,68	13.744,75	12.000,00	87,3
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	127.510,27	138.366,42	300.000,00	216,8
420401	Novogradnje	150.343,63	131.642,30	155.000,00	117,7
1603	Komunalna dejavnost	5.656.055,43	6.065.619,28	6.846.912,00	112,9
16039001	Oskrba z vodo	1.753.055,22	1.671.934,75	2.217.000,00	132,6
160308	Oskrba s pitno vodo	1.753.055,22	1.671.934,75	2.217.000,00	132,6
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	112.637,38	126.660,00	112,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.559.297,37	2.090.340,00	134,1
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.753.055,22	0,00	0,00	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41.640,63	64.930,87	180.000,00	277,2
160307	Pokopališka dejavnost	41.640,63	64.930,87	180.000,00	277,2
420401	Novogradnje	41.640,63	64.930,87	180.000,00	277,2
16039003	Objekti za rekreacijo	2.488.200,09	2.791.672,10	2.702.530,00	96,8
160310	Drugi objekti	2.488.200,09	2.791.672,10	2.702.530,00	96,8
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	13.762,06	14.630,00	106,3
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.044,89	1.441.999,99	1.472.000,00	102,1
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	159.999,96	159.999,96	160.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.175.910,09	1.055.900,00	89,8
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	946.155,24	0,00	0,00	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.373.159,49	1.537.081,56	1.747.382,00	113,7
160301	Tržnica	257.209,37	303.974,71	280.592,00	92,3
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	257.209,37	303.974,71	280.592,00	92,3
160302	Krasitve in prireditve	116.037,70	174.434,04	160.000,00	91,7
402999	Drugi operativni odhodki	116.037,70	174.434,04	160.000,00	91,7
160303	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	373.217,13	459.123,97	510.000,00	111,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	373.217,13	459.123,97	510.000,00	111,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>160304 Drugi operativni odhodki</i>	<i>114.501,83</i>	<i>177.916,71</i>	<i>181.000,00</i>	<i>101,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	76.371,75	95.661,77	101.000,00	105,6
402999 Drugi operativni odhodki	38.130,08	82.254,94	80.000,00	97,3
<i>160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>63.879,11</i>	<i>25.838,44</i>	<i>61.000,00</i>	<i>236,1</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	63.879,11	25.838,44	61.000,00	236,1
<i>160312 Režijski obrat</i>	<i>448.314,35</i>	<i>395.793,69</i>	<i>554.790,00</i>	<i>140,2</i>
400000 Osnovne plače	123.447,38	136.453,53	181.000,00	132,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.310,01	6.203,12	7.000,00	112,9
400003 Položajni dodatek	0,00	1.455,25	1.500,00	103,1
400100 Regres za letni dopust	14.372,19	13.500,00	15.000,00	111,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.194,17	11.286,74	14.000,00	124,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.703,40	5.651,00	6.600,00	116,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	800,00	2.000,00	250,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	638,50	3.000,00	469,9
400902 Solidarnostne pomoči	1.155,02	577,51	2.095,00	362,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.048,52	13.894,00	17.700,00	127,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.493,80	10.401,31	12.400,00	119,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	749,26	798,28	1.050,00	131,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	153,85	147,70	220,00	149,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	141,14	150,56	225,00	149,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.113,89	5.009,29	6.000,00	119,8
402999 Drugi operativni odhodki	159.441,36	118.359,55	185.000,00	156,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	95.990,36	70.467,35	100.000,00	141,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.088.280,52	1.715.859,74	4.096.999,00	238,8
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>510.039,71</i>	<i>692.514,85</i>	<i>2.683.999,00</i>	<i>387,6</i>
<i>160317 Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>183.459,22</i>	<i>135.000,00</i>	<i>73,6</i>
420401 Novogradnje	0,00	183.459,22	100.000,00	54,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	35.000,00	---
<i>160319 Ureditev javnih površin</i>	<i>363.615,18</i>	<i>302.023,98</i>	<i>262.000,00</i>	<i>86,8</i>
420401 Novogradnje	363.615,18	300.000,00	230.000,00	76,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.023,98	32.000,00	---
<i>160320 Objekti in ostale investicije</i>	<i>86.297,44</i>	<i>78.987,46</i>	<i>1.413.700,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	72.850,01	38.044,54	1.203.250,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.447,43	40.942,92	210.450,00	514,0
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>60.127,09</i>	<i>81.740,43</i>	<i>136.000,00</i>	<i>166,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.821,04	11.724,66	6.000,00	51,2
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	0,00	18.000,00	---
420400 Priprava zemljišča	55.306,05	70.015,77	112.000,00	160,0
<i>160612 DN-10</i>	<i>0,00</i>	<i>46.303,76</i>	<i>687.299,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	687.299,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	46.303,76	0,00	0,0
<i>160613 Ekonomsko poslovna infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	50.000,00	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>578.240,81</i>	<i>1.023.344,89</i>	<i>1.413.000,00</i>	<i>138,1</i>
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>578.240,81</i>	<i>1.023.344,89</i>	<i>1.413.000,00</i>	<i>138,1</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cemitve in druge podobne storitve	62.879,28	97.201,94	100.000,00	102,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.327,71	22.733,68	50.000,00	219,9
402844 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	0,00	20.990,79	23.000,00	109,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.676,95	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	490.487,75	879.727,22	1.200.000,00	136,4
420601 Nakup gozdov	2.869,12	2.691,26	40.000,00	---

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 premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev ter elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje s 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

- ažurna 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 - območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskoprnno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine Mestne občine Celje pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje 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 MOC,
- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Celje, 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 zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma gospodarjenje s poslovnimi prostori ter nakup poslovnih prostorov. Pri planiranju sredstev za potrebe gospodarjenja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

Prav tako so tu zajeta sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi, najemi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v upravnih postopkih, tožbenih postopkih, itd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe 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, ki so v lasti Mestne občine Celje, se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti, s sledečimi cilji:

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotnega oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- 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,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine Mestne občine Celje pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje 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 priliva 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.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje poteka skladno s predlogi strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

V postopkih vzpostavljanja etažne lastnine sodeluje Mestna občina Celje 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

040330 Stanovanjski objekti 260.000

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje, d.o.o., ter druge operativne odhodke (stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje).

Potem, ko je bila večina občinskih stanovanj prodanih družbi Nepremičnine Celje d.o.o., je ostal v lasti Mestne občine Celje stanovanjski fond, ki je v slabšem stanju in zato zahteva večja redna vzdrževalna dela, ki jih ni mogoče pokrivati z najemninami.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za nakup enega lastniškega stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je v večinski lasti Mestne občine Celje in je predviden za rušenje. Ostala sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0043 Nakup stanovanjskih objektov

040331 Poslovni prostori 5.563.000

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zavarovalne premije za premoženje in druge materialne stroške.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

4020010 - Čiščenje: konto zajema stroške čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje Mestna občina Celje pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

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

402200 - Električna energija: sredstva so namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta. Strošek električne energije nato obračunamo najemnikom poleg najemnine. Prav tako je konto namenjen plačilu stroškov električne energije za

poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb).

402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva so namenjena plačilu računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402202 - Poraba druge energije: sredstva so namenjena plačilu računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402203 - Voda in komunalne storitve: sredstva so namenjena plačilu računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402204 - Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov JP Simbio, d.o.o. ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

Nakup poslovnih prostorov

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata urediti že več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškopravno urejeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama.

Med Ministrstvom za pravosodje in Mestno občino Celje potekajo dogovori, da se pred celovito obnovo objekta Gregorčičeva 6, Celje, odkupijo poslovni prostori Delovnega sodišča v Celju in da tako Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. Dodatne poslovne prostore je potrebno zagotoviti tudi za potrebe delovanja Glasbene šole Celje. Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru (npr. nakup hotela Turška mačka). Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0044 Nakup poslovnih prostorov

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so načrtovana za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost poslovnih prostorov in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije. Predvidene so potrebne ureditve streh, zamenjave oken in druga vzdrževalna dela za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje.

Načrtovana sredstva bodo namenjena tudi adaptaciji oziroma obnovam poslovnih prostorov, ki se nahajajo v objektih, kjer je Mestna občina Celje le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na podlagi inšpekcijskih odločb. Prav tako so sredstva namenjena za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0045 Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinske upravne zgradbe in zagotavljanje osnovnih sredstev za potrebe Občinske uprave. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) ter drugih sredstev.

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

Priprava in prijave za pridobitev EU in državnih sredstev, izvedba lokalnih, regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih ter drugih sredstev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalne skupnosti

1. Opis podprograma

Podprogram se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni, ki se izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se sredstva namenjajo za sofinanciranje nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam) in drugih regijskih projektov, ki jih občina pripravlja za kohezijske in strukturne sklade ter čezmejno sodelovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

- Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,
- Izmenjava izkušenj, priprava in prijave za pridobitev EU in državnih sredstev, izvedba lokalnih, regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih ter drugih sredstev.

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

Spremljanje operativnega izvajanja Regionalnega programa ter finančno politiko Zahodne Kohezijske regije, kjer se sprejemajo ključne odločitve glede regijskih projektov in uvrstitve v programe za črpanje nepovratnih sredstev iz EU skladov. Število pripravljenih, prijavljenih ter izvedenih lokalnih, regionalnih in drugih projektov sofinanciranih iz EU skladov.

Proračunska postavka

060191 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem j. 93.120

Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolkanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Z izvedbo del smo pričeli v letu 2018, dokončana bodo v letu 2019.

Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavili na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu.

Projekt »Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero« se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 235.000 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev EU v višini 103.477,87 evrov (44%). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 131.522,13 evrov (56%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov ob pregradi pri Šmartinskem jezeru

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavljane takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami, ki bo zagotavljalo učinkovito preprečevanje teh nesreč oz. čim hitrejšo sanacijo posledic po nesrečah.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

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

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem neposrednih posledic plazov in poplav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Vzpostavljen sistem za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč / število uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

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

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

Proračunska postavka

070307 Elementar

680.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov.

Za leto 2019 so predvidene sanacije naslednjih plazov:

- plaz na LC 032013 Šmartno v Rožni dolini - Brezova, več odsekov,
- spremljanje stanja plazov nad Mestnim parkom.

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektni dokumentaciji za sanacijo plazov ter plačilu dela izvedenih sanacij v letu 2018.

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje in v skladu z nalogami, ki jih imajo lokalne skupnosti na tem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izgradnja celostne podobe podeželja, povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in večji bruto proizvod na področju kmetijstva.

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

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, priprava projektov za črpanje EU sredstev za razvoj podeželja ter izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti za razvoj podeželja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Drugi, na zgornjih zakonih temelječi podzakonski akti

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

Postopna vzpostavitev lokalne prehranske verige.

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

Priprava gradiva ter prijava na morebitna razpisana sredstva s strani države ali EU.

Proračunska postavka

110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije 1.000

Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba«, za pridobitev evropskih sofinancerskih sredstev. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0051 Prehranska samooskrba savinjske regije z zelenjavo

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
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
- 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 dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranjem in obnovo primarne kmetijske proizvodnje, možnosti učinkovite samooskrbe, itd.

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 dejavnosti na podeželju.

Proračunska postavka

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 100.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0046 Subvencije v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo gozdnih vlak, vzdrževanje gozdne infrastrukture, obnovo, sečnjo, vzdrževanje gozdnega reda 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 ciljev

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 za dvig 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 pravne podlage

- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o gozdovih

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.

4. 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

110404 Upravljanje z gozdovi 93.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena:

- vzdrževanju gozdnih cest in vlak,
- sečnji in spravilu gozdno lesnih sortimentov,

- ureditvi rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunska poraba zajema poslovni najem javne infrastrukture, razmerja v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. s področij:

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov - toplarna).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk.

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva in cenovno ugodna oskrba s toploto, ki ima pravno urejeno infrastrukturo, nudi zanesljivo delovanje in stabilno poslovanje javnega podjetja.

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk: merilno-regulacijskih postaj za srednetlačno in nizkotlačno plinovodno omrežje. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v MO Celje. Dolgoročni cilj je tudi uporaba stisnjene zemeljskega plina za promet.

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

Glavni izvedbeni cilji:

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine, obstoječe pa glede na stanje sanira. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega energenta. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s sistemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja.

Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Proračunska postavka

120401 Oskrba s plinom

1.130.000

OSKRBA S PLINOM - najemna GJS - Energetika Celje	
1.	Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)
2.	Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin Celje
3.	Plinovod Bukovžlak-Slance (obnova državne ceste)
4.	Obnova vozišč po gradnji plinovodov
5.	Plinovod JENKOVA ULICA-obnova
6.	Plinovod Slomškov trg-Savinjsko nabrežje - obnova
7.	Plinovod Severna vezna cesta II
8.	Plinovod TRUBARJEVA-zahod - obnova
9.	Plinovod Voglajna-Teharje (podvrtavanje)
10.	Plinovod Lilekova-Gubčeva - obnova (Generator)
11.	Sistemske obnove plinskih odsekov
12.	Sistem nadzora plinovodnega sistema
13.	Dokumentacija

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: Plinovod Bukovžlak-Slance (obnova državne ceste), Plinovod Severna vezna cesta II., Plinovod Voglajna-Teharje (podvrtavanje);
- obnove plinovodov: Jenkova ulica, Slomškov trg-Savinjsko nabrežje, Trubarjeva ulica (zahodni del), Lilekova-Gubčeva, sistemske obnove posameznih odsekov, intervencijske sanacije ob izrednih dogodkih;
- investicijsko vzdrževanje drugih objektov plinovodnega sistema (merilno-regulacijske postaje, katodna zaščita, zaporne armature,...),
- izgradnja polnilnice stisnjene zemeljskega plina (SZP),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0047 Oskrba s plinom

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

Toplotne potrebe je možno pokriti z različnimi energenti ali okoljskimi viri: premog, kurilno olje, biomasa, komunalni odpadki in obnovljivi energetski viri. Ti omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej preko individualnih kurišč oz. drugih ogrevalnih naprav ali preko centraliziranega načina oskrbe s toploto iz kotlovnice in toplarne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva in cenovno ugodna oskrba s toploto, ki ima pravno urejeno infrastrukturo, nudi zanesljivo delovanje in stabilno poslovanje javnega podjetja.

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

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odzem z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplarne v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto, tako za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode, v bodoče pa vsaj delno za hlajenje. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplarne z zagotovitvijo potrebnih količin odpadkov in z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike in toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij ter povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

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

Letni cilj je zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, zmanjšanje emisij pri zgorevanju (NOx), optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji. Letni cilj pri termični obdelavi odpadkov je sežig planskih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave v okviru novega okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

Proračunska postavka

120701 Oskrba s toploto

1.327.760

OSKRBA S TOPLOTO - najemnina GJS - Energetika Celje
I. DALJINSKO OGREVANJE
1. Sanacija izolacije toplovodnega omrežja Lava jug
2. Sanacija izolacije vročevodnega omrežja sejmišče Golovec
3. Sanacija izolacije vročevoda v Novi vasi
4. Izvedba tlakov v kotlarni Golovec
5. Sanacija dimnika, rešetke, fasada, kotlarna Nova vas
6. Izgradnja novega vročevoda za naselje DN 10 Nova vas
7. Investicijsko vzdrževanje kotlovnice, glavnih toplotnih postaj
8. Sistem nadzora in upravljanja
9. Dokumentacija
10. Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture
II. TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV
1. Šamotna obloga kurišča
2. Nadgradnja tehnološke opreme (tehnologija, CNS....)
3. Kondenzacijska turbina - dokumentacija
III. SUBVENCije

1.	Subvencije novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja
IV. ENERGETSKI MENEDŽMENT ZA MOC IN ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTOV MOC	
1.	V okviru te pozicije se izvaja energetski menedžment za javne objekte, izdelava LEK-a, izdelava energetskih izkaznic, energetski pregledi javnih objektov, ...

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- izgradnja novega vročevoda za naselje DN 10 v Novi vasi,
- sanacija toplotne izolacije delov vročevodnega omrežja na sejmišču Golovec in v Novi vasi ter toplovodnega omrežja na Lavi - jug,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- potrebne rekonstrukcije sistema nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za kondenzacijsko turbino.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelava potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0048 Oskrba s toploto

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,
- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje prometne varnosti
- zagotavljanje pretočnosti v prometu
- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu.

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

- cilji so usmerjeni v zagotavljanje pretočnosti in izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne ter tehnične lastnosti cest. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz.

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročno zagotoviti optimalno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MOC.

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

- cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času

Proračunska postavka

130204 Vzdrževanje cest

2.586.470

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje vzdrževanja cestnega omrežja.

Redno vzdrževanje vključuje:

- pregledniško službo,

- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednostnega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko službo.

Redno vzdrževanje zajema tudi sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest ...), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se bo izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naslednjih objektov oziroma naprav:

- 32 semaforiziranih križišč,
- 22 osvetljenih prehodov za pešce.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

- novogradnje (večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov, dvig komunalnega standarda prometnic),
- pripravo zemljišč ter
- pridobivanje potrebe projektne dokumentacije za izvedbo novogradenj in pripravo zemljišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest

- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči

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

- pripravljala dela za komunalno opremljanje zemljišč in druge investicijske projekte
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo (ceste) v skladu z občinskim prostorskim načrtom

Proračunska postavka

130216 Investicijske obnove in gradnja cest 1.989.190

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za:

- krožišče na Ljubljanski cesti (Čopova),
- krožišče Partizanska ulica in Ulica XIV. divizije,
- krožišče na Ljubljanski cesti pri garažni hiši,
- razširitev uvozne ceste, dostop na območje Rakušev mlin,
- križišče na Kidričevi cesti za namen priključitve ceste ob Hudinji,
- izvedba raznih prometnih ureditev z umestitvijo rondojev,
- izdelava idejnega projekta do pokopališča.

Sredstva na kontu novogradenj pa vključujejo:

- izvedbo ureditve državne ceste R3-752, odsek 7208 Bukovžlak - Teharje od km 0,680 do km 2,125, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 25%;
- ureditev regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30%;
- izvedba ustreznih parkirišč ali/ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest, kot tudi končanje nasipa s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za del nasipa Severne vezne ceste,
- izvedba začasnih prometnih ureditev z umestitvijo rondojev.

Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo:

- Zvodno - Osenca (obnova makadamskega odseka); izvajanje je odvisno od prijave za pridobitev kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (predvideva se faznost gradnje),
- predstavitev ceste v Slatini,
- pločnik Zadobrova in avtobusna postaja (v izdelavi je projektna dokumentacija, MOC bo pristopila k izvajanju projekta v kolikor bodo pridobljena potrebna soglasja lastnikov zemljišč in pridobljena vsa upravna dovoljenja) / predvidena je faznost izgradnje od križišča Trnoveljska cesta proti Zadobrovi,
- Kunigunda (obnova makadamskega odseka),
- Ljubečna - ureditev prehoda za pešce čez državno cesto,
- Teharska cesta (predvidena je faznost gradnje).

V znesku proračunske postavke so zajete tudi obveznosti za objekte, katerih aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2018 in še niso zaključene. Ti objekti so:

- Trubarjeva ulica,
- Skaletova ulica.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva namenjena celoviti ureditvi cest po predvidenih investicijah v obnove komunalnih vodov in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja cestnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0008 Severna vezna cesta - nasip

NRP 18-0049 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 18-0050 Pločnik Šmarjeta

NRP 18-0051 Cesta Bukovžlak

NRP 18-0052 Krožišče na Ljubljanski cesti pri garažni hiši Glazija

NRP 18-0053 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem ukrepov in njihovo izvedbo, urejanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Proračunska postavka

130209 Urejanje cestnega prometa

929.600

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditvev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

- obnovo talne prometne signalizacije ter
- čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

Predvidene so tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje: šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti - s poudarkom na ozaveščanju glede pomena trajnostne mobilnosti in alternativnih načinov prevoza, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.

Obenem predvidevamo v letu 2019 nadaljevati s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

V 2019 bo v mestu Celje vzpostavljen mestni potniški promet s petimi linijami, s predvideno frekvenco voženj 20 minut, ki bo prilagojen invalidom in dostopen za vse skupine prebivalcev. Na ta način bomo dosegli zmanjšanje števila osebnih vozil, kar bo pripomoglo h kakovosti zraka v mestu, zmanjšanju hrupa in izboljšanju prometne varnosti. Občina je v ta namen že v 2018 kupila 10 avtobusov, ki jih poganjajo motorji na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki so okolju bolj prijazni kot dizelski motorji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

130211 Urejanje parkirišč

120.600

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč in prometne signalizacije, garažni hiši GHG (poplačilo kreditnih obveznosti in odkupi PM v novem prizidku GHG) ter sredstva za vzdrževanje PHCP, odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu, in sicer na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objekti ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC 523.779

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitev postaj za javno izposajo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2019 - 2022.

V letu 2019 se načrtuje izvedba 1. faze.

Projekt »Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 2.461.121,63 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 1.444.959,11 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.155.967,29 evrov (47%) in sredstev Republike Slovenije v višini 288.991,82 evrov (11,7%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.016.162,52 evrov (41,3%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

130215 CTN Trajnostna mobilnost - P+R 421.283

Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. kolesarske povezave, P&R sistem ipd).

V letu 2019 se načrtuje izvedba projekta parkovne ureditve z umestitvijo parkirišča med Savinjo in železnico - P+R Ulica XIV. divizije.

Z izvedbo investicije bo zagotovljena parkirna površina v okviru vozlišča P+R s prestopanjem na sistem javne izposoje koles, na urbanem območju znotraj naselja Celja.

Projekt »P+R Ulica XIV. divizije« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 358.430,17 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 194.871,69 evrov (54,4%) in sredstev Republike Slovenije v višini 34.389,12 evrov (9,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 129.169,36 evrov (36%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0058 CTN Trajnostna mobilnost (P+R)

130217 Regijske kolesarske poti 52.068

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na naslednjih odsekih: Celje - Vojnik - Dobrna, Celje - Štore - Šentjur, Celje - Žalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

NRP 18-0056 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

NRP 18-0057 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP 895.470

Gre za projekte za izgradnjo novih površin namenjeno pešcem in kolesarjem, izvedbo sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. Poleg tega se

predvideva izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč, ki bosta namenjeni izvajanju javnega avtobusnega prometa.

V letu 2019 se načrtuje zaključek izvedbe:

- treh novih avtobusnih postajališč, na Čopovi ulici (dve postajališči) in na Levstikovi ulici (eno postajališče),
- izvedba 20 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- izvedba 42 led prikazovalnikov za prihode in odhode avtobusov.

Projekt »Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje« se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 1.396.942,06 evrov (100%). Odobreno je sofinanciranje v višini 745.339,92 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 633.538,93 evrov (45,4%) in sredstev Republike Slovenije v višini 111.800,99 evrov (8%). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 403.638,14 evrov (28,9%). Projekt je sofinanciran tudi po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v višini 247.964,00 evrov (17,8%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

130220 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infras. za kolesarje in pešce 600.000

Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitev avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje.

Projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 1.986.176,06 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 504.532,20 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 428.852,37 evrov (21,6%) in sredstev Republike Slovenije v višini 75.679,83 evrov (3,8%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.481.643,86 evrov (74,6%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0003 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

130222 Postaje izposoje javnih koles 220.954

V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se v letu 2019 načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Projekt »Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 228.029,56 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 81.680 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 69.428 evrov (30,4%) in sredstev Republike Slovenije v višini 12.252 evrov (5,4%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 146.349,56 evrov (64,2%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0003 Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles

130223 Eksperimentalna ureditev dela Lilekove - Gubčeve 952.076

Načrtovana je izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in izvedba eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice po projektu, ki zajema

prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

Projekt »Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 1.269.843,53 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 768.924,28 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 653.585,64 evrov (51,5%) in sredstev Republike Slovenije v višini 115.338,64 evrov (9,1%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 500.919,25 evrov (39,4%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev dela Lilekove - Gubčeve

130224 Upravljanje mobilnosti 5.000

Priprava projekta za upravljanje mobilnosti v mestih z ukrepi za izvajanje parkirne politike, s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Projekt se bo prijavljal v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Projekt »Upravljanje mobilnosti« se pripravlja za možno prijavo na povabilo Združenja mestnih občin Slovenije za trajnostno mobilnost. Skupna vrednost projekta znaša 658.940,13 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje v višini 432.091,89 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 345.673,51 evrov (52,5%) in sredstev Republike Slovenije v višini 86.418,38 evrov (13,1%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 226.848,24 evrov (34,4%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0058 Upravljanje mobilnosti

130225 Sistem izposoje koles 1.000

Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z desetimi novimi postajami. Ob uspešni prijavi na razpis se v letu 2019 predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Projekt se pripravlja za možno prijavo na javni razpis Eko sklada. Skupna vrednost projekta znaša 500.000 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 327.868,85 evrov (65,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 172.131,15 evrov (34,4%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0059 Sistem izposoje koles

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje 1.000

Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje. Ob uspešni prijavi na razpis se v letu 2019 predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Projekt se pripravlja za možno prijavo na javni razpis Eko sklada. Skupna vrednost projekta znaša 688.636,33 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 450.909,07 evrov (65,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 237.727,26 evrov (34,5%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0060

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju
- Energetski zakon in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja

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

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju MOC.

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija), delovanje naprav javne razsvetljave in uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi novega Načrta in Katastra naprav javne razsvetljave na območju MOC, izdelanih v letu 2018 - (v okviru programa ELENA).

Proračunska postavka

130208 Javna razsvetljava 674.000

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja (zamenjave pregorelih svetlobnih teles, nadomestitve pokvarjenih/poškodovanih svetilk, opravljanje meritev na napravah JR, zamenjave vžignih in drugih naprav,..),
- nadgradnjo in uporabo na novo izdelanega katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo - pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (ELENA),
- izvajanje aktivnosti na osnovi Načrta javne razsvetljave (ELENA),
- zamenjave dotrajanih drogogov na celotnem območju MOC,
- sanacija dotrajane inštalacije JR na Savinjskem nabrežju,
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,
- osvetlitev križišča Ipavčeva - Stritarjeva,
- izvedba JR med Celovško in Cesto na Dobravo,
- JR Tehnopolis,
- JR Ronkova - Medlog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva. Projekt je namenjen izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni Občini Celje, predvsem na inovativnem in izobraževalnem delu za področje gospodarstva ter izboljšanju gospodarskega okolja v mestnem središču.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni Občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju s povečanjem bruto domačega proizvoda in povečanjem števila zaposlenih, zapolnitev praznih poslovnih prostorov, izboljšanje gospodarskega okolja, izboljšanje promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Ureditev poslovnega okolja za inovativna podjetja, sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - povečanje inovativnosti med mladimi, povezava gospodarstva z lokalnim prebivalstvom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Dograditev ekonomsko-poslovne cone Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni.

V sklopu EPC Generator bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti.

S tem bi degradirano stavbno, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja t.j. postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

Umestitev Mestne občine Celje kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

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

Operacija ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

Proračunska postavka

140207 Generator

2.789.969

Mestna občina Celje je prijavila predmetno investicijo na 2. fazo Povabila k predložitvi vlog, in sicer na Ministrstvo za okolje in prostor za upravičence mehanizma CTN (Celostne teritorialne naložbe) za pripravo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; Prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa - Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Sofinanciranje investicije v višini 3.640.270 evrov je v letih 2019 in 2020 predvideno iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki sofinancira operacije preko mehanizma CTN v Prednostne naložbe 6.3. v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija ter s sredstvi proračuna Republike Slovenije.

S projektom Generator se bodo izvedli ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mesta, sanacija in dekontaminacija degradiranega zemljišča. Namen predmetne investicije je skladen s prvim specifičnim/posebnim ciljem prednostne naložbe PN 6.3. »učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Namen MOC s tem projektom ni ustvarjanje dobička, temveč ohranitev kakovosti življenja v regiji in njen skladen tehnološki razvoj. Vizija projekta Generator je mladim omogočiti pridobivanje znanj na zabaven in privlačen način (1. in 2. nadstropje), v 3. nadstropju pa bi svoj prvi dom našla start-up podjetja ter zainteresirani posamezniki in

podjetniške ekipe, ki šele razmišljajo o podjetniški poti ter visokotehnološka podjetja, ki ne potrebujejo klasičnega poslovnega prostora, pač pa specifičen prostor in vzpodbudno okolje za svoj razvoj (svetovanje, mentorstvo, izmenjava znanj ipd.). Z zagotovitvijo ustreznega poslovnega okolja za tovrstna podjetja želi MOC v mestu oz. regiji zadržati tiste, ki so že vpeti v lokalno okolje (kot primer tisti, ki tukaj živijo) s posebnim poudarkom na mlajši generaciji, da se po končanem študiju ali delu v tujini vrne v lokalno okolje. Tudi z izvedbo poljudno-znanstvenega parka želi MOC z ustvarjanjem ugodnih pogojev za izobraževanje mladih preprečiti odseljevanje prebivalstva bodisi v večja mesta (zlasti Ljubljano) ali v tujino.

V začetku leta 2019 se načrtuje pričetki z gradbeno obrtno inštalacijskimi deli v stavbi. Stavba je v večinski lasti Mestne občine Celje (65,5 %), preostali delež je v lastništvu družbe Tuš nepremičnine d.o.o. Celje. Tuš nepremičnine d.o.o. uporablja pritličje in klet, Mestna občina Celje (MOC) pa prvo, drugo, tretje nadstropje in medetaži. Podstrešje služi obema solastnikoma skupno kot servisni prostor.

Na obstoječi stavbi je predvidena obnova objekta na lastniškem delu MOC in solastniških deležih in sicer v okviru:

- obnove vzhodne in zahodne fasade, zapiranje določenih pozicij med etažami,
- energetske sanacije objekta,
- obnove električnih in strojnih inštalacij,
- spremembe namembnosti treh nadstropij in dveh medetaž za namen delovanja »Generator«,
- obnove vhoda na severnem delu objekta in notranjosti objekta,
- na delu tretje medetaže med 2. in 3. nadstropjem se na območju obstoječe lesene konstrukcije izvede nova stropna konstrukcija,
- objekt se navzven v celoti (razen izložb v pritličnem delu in ploščadi nad obstoječo kletjo) obnovi, od znotraj se ga izolira, sanira in prebarva se obstoječa betonska fasada, zamenja se obstoječe stavbno pohištvo v nadstropjih, zamenja se strešna kritina, sanira oziroma po potrebi zamenja strešna konstrukcija,
- objekt se od znotraj v nadstropjih popolnoma obnovi.

MOC bo v letu 2019 izbrala tudi načrtovalca in izdelovalca eksponatov za poljudnoznanstveni park, ki ga načrtujemo odpreti v začetku leta 2020. Poljudno-znanstveni park bo namenjen za vse generacije (otroci, šolarji, dijaki, občani, starejši občani), ki zajema interaktivne znanstvene in izobraževalne vsebine za vse generacije: delavnice, učni eksponati, tečajji, predstavitev inovacij, vse z namenom vzpodbuditi zanimanje ljudi za znanost in tehnologijo. Obiskovalci bodo namreč skozi različne neposredne izkušnje pridobili izkušnje iz naravoslovja in tehnologije ter zavedanje njihovega pomena za naše življenje, o nas samih in o svetu, v katerem živimo. Velik poudarek bo predvsem v spodbujanju naravoslovne in tehnične radovednosti otrok in mladih ter razvijanje njihovega talenta in kreativnosti.

V 3. nadstropju bodo s projektom vzpostavljeni ustrezni infrastrukturni in tehnični pogoji za:

- »Start-up mesto«, ki bo namenjeno start-up podjetjem v prvih 5 letih njihovega razvoja. V start-up mestu bodo na voljo samostojne pisarne za izdelane ekipe, ki se bodo lahko večale oz. manjšale glede na potrebe podjetij oz. število delovnih mest, ki jih potrebujejo.
- Co-working prostor, ki bo namenjen vsem kreativcem, »freelancerjem« ter drugim podjetniškim ustvarjalcem, ki iščejo ustvarjalen prostor za razvoj in realizacijo poslovnih idej, ambicij ter pomoč pri lansiranju produkta na globalni trg.
- Sejne sobe za sestanke, delavnice in izobraževanja....

Projekt bo v celoti zaključen v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-63 Generator

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva 275.000

Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18) določena v samem javnem razpisu. Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva. Preostali del sredstev pa je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev, spodbujanja inovativnosti ter podjetništva in promocije Celja, kot turistične destinacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0062 Subvencije zasebnikom - gospodarstvo

140209 Male čistilne naprave 10.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja 70.000

Sredstva so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij, s ciljem pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi podjetniški inkubator zagotavlja podporne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

Podjetniški inkubator je vključen tudi v Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2014-2020) kot nosilec podpore pri ustanavljanju inovativnih podjetij, podpornem okolju za podjetništvo.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja, kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali tudi v letu 2018. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- energetska obnova javnih objektov,
- ravnanje z odpadki

- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih (Resites).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetskega koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je trenutno obvezujoč dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja, ki se nanaša na ukrepe za sanacijo in reurbanizacijo opuščene okoljske ter prostorsko degradiranega industrijskega območja stare Cinkarne.

Program zajema še energetskega obnovo javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, poleg energetskega obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba opuščene degradiranega območja in čiščenje močno onesnaženih tal, s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi, kakor tudi izboljšati kakovost bivalnega okolja.

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

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije/remediacije onesnaženih tal na tem območju.

Kazalci, s katerimi se bodo merili doseženi cilji, so učinkovitost čiščenja onesnaženih tal z izbrano tehnologijo v okviru pilotnega preizkusa in pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetska obnovo javnih objektov;
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščeni in onesnaženi industrijskem območju stare Cinkarne;
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka in podobne druge raziskave) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestna občine Celje

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

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih
- revitalizacije opuščeni industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovo).

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

- dodatne fizikalno-kemične, geološke in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč in priprava informacij za javnost
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine)
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje

Proračunska postavka

Z namenom aktivnega izvajanja programa zmanjševanja onesnaženosti tal se je Mestna občina Celje pridružila partnerstvu projekta Greeneresites, ki se izvaja v okviru EU programa Srednja Evropa (Central Europe), znotraj evropskega teritorialnega sodelovanja.

Preostali partnerji v projektu so: mesto Benetke, pristanišče Benetke, dežela Benečija, mesto in pristanišče Rijeka, Razvojna agencija regije Mazovia (PL), mesti Solec Kujawski in Bydgoszcz (PL), inštitut ISW iz Halle pri Leipzigu ter regija Saška-Anhalt (DE). Projekt se izvaja 36 mesecev, od junija 2016 do konca maja 2019. Proračun predvidenih projektnih aktivnosti za Celje znaša 318.465 evrov (85 % sredstev bo nepovratnih s strani EU, Evropskega sklada za regionalni razvoj), od tega je predvidenih 151.020 evrov za konkretne okoljske analize na območju stare Cinkarne:

- vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode,
- izdelava projekta za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov,
- testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine.

Na podlagi odobrenega projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj so za 2019 predvideni naslednji stroški za redno izvajanje predvidenih aktivnosti: plače, administrativni stroški, sestanki, zunanji izvajalci v skupni višini 76.467 evrov.

150103 Energetska obnova javnih objektov2.753.292Energetska sanacija javnih objektov - JZP

Na podlagi sklenitve javno zasebnega partnerstva o sofinanciranju operacije Energetske sanacije javnih objektov se v letu 2019 načrtuje izvedba ukrepov sanacije osmih javnih stavb, ti so:

- Celjski dom,
- OŠ Hudinja,
- OŠ Glazija,
- II. OŠ Celje,
- IV. OŠ Celje,
- Vrtec Zarja - enota Živ Žav,
- Vrtec Zarja - enota Iskrice in
- Vrtec Anice Černe - enota Mavrca.

Projekt se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 4.054.573,15 evrov (100%). Odobreno je sofinanciranje v višini 1.600.460,51 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 1.360.391,43 evrov (33,6%) in sredstev Republike Slovenije v višini 240.069,08 evrov (5,9%). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 474.553,41 evrov (11,7%). Projekt sofinancira tudi Energetika Celje v višini 1.979.559,23 evrov (48,8%).

Elena - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

Posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA, se bo izvajala v obdobju štirih let. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižje stroške porabljene električne energije.

Projekt ELENA se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 195.647,61 evrov (100%). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev Evropska banka za obnovo in razvoj v višini 131.769,50 evrov (67,4%). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 63.878,11 evrov (32,6%).

Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za energetske prenove stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo za osem stavb že izbrali izvajalca energetskega pogodbenišтва. Na tem kontu načrtujemo pripravo PZI projektne dokumentacije za 3 objekte iz tega širšega nabora, ki nam bo osnova za nadaljnje aktivnosti na področju energetske učinkovitosti.

Del sredstev se nanaša na nepredvidena in dodatna dela v okviru izvajanja projekta Energetske sanacije javnih objektov - javno zasebno partnerstvo, ki so v celoti neupravičen strošek in niso predmet sofinanciranja.

Projekt »Energetska sanacija ostalih javnih objektov Mestne občine Celje« se pripravlja na možno prijavo na javni razpis Eko sklada ali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo. Skupna vrednost projekta znaša 415.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 80.000 evrov (19,3%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 335.000 evrov (80,7%).

Energetska sanacija javnih objektov - Celjski dom

V letu 2019 se načrtuje zaključek izvedbe obnove historične fasade na objektu Celjski dom. V sklopu energetske sanacije objekta in obnove fasade se načrtuje tudi rekonstrukcija zimskega vrta in obnova dvorišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0017 Elena - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

NRP 17-0038 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Celjski dom

NRP 17-0039 Energetska sanacija javnih objektov - Celjski dom

NRP 18-0063 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - OŠ Hudinja

NRP 18-0064 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - OŠ Glazija

NRP 18-0065 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - II. OŠ Celje

NRP 18-0066 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - IV. OŠ Celje

NRP 18-0067 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Zarja, enota Živ Žav

NRP 18-0068 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Zarja, enota Iskrica

NRP 18-0069 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Anice Černe, enota Mavrica

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

150104 IMEAS

17.791

V okviru projekta IMEAS bo več nivojski sestav partnerstva razvijal celovito metodologijo in praktične ukrepe za vzpostavitev ter integracijo strateških predlogov učinkovitega blaženja klimatskih sprememb, ekonomske neodvisnosti in nadzora nad celovitostjo energetskega načrtov. Mestna občina Celje bo v okviru projekta IMEAS preizkušala in uvajala metode in ukrepe, razvite skozi potek projekta. S proaktivnim sodelovanjem bo MO Celje na praktičnem primeru pokazala, kako uvedba proaktivnega delovanja in politika sprememb, v povezavi z učinkovitim ter celovitim planiranjem ukrepov na področju zmanjševanja izpusta toplogrednih plinov in varčevanja z energijo, poveže vse nivoje in deležnike v lokalni skupnosti ter poveča učinkovitost in doseg takšnih ukrepov. Kot lokalna skupnosti bo MO Celje postala eden od prvih primerov uvedbe ukrepov za celovito planiranje in ostalih rezultatov projekta, s čemer bo postala vodilna skupnost in primer dobre prakse za ostale v regiji ter širše.

Projekt IMEAS se izvaja. Skupna vrednost projekta znaša 55.018,10 evrov (100%). Odobreno je sofinanciranje iz EU sredstev v višini 46.765,38 evrov (85%). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 8.252,72 evrov (15%).

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v spremljanje stanja okolja, preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM₁₀, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem snage v mestu, s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanju z odpadno vodo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih ter njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanja obsega snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadki

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet občinski program varstva okolja, izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

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

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

Proračunska postavka

<u>150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>4.660.760</u>
<u>Najemnina GJS - Simbio (4.100.760 evrov)</u>	

NOVA INFRASTRUKTURA

1. ODLAGALNO POLJE RCERO

1.1. Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Pri odlaganju odpadkov je potrebno sproti nadgrajevati sistem odplinjevanja. Nadgradnja pomeni dvig jeklenih plinskih sond ter medsebojno povezovanje le teh na aktivnem delu odlagališča. Pred vsakim dvigom je potreben odklop in nato ponovni priklop plinskih sond na sistem odplinjevanja. V primeru dotrajanosti ali poškodb je potrebno obstoječe jeklene sonde odkopati in zamenjati z novimi.

1.2 Izgradnja čelnega nasipa 3. etaže odlagališča RCERO

Večji del odlagališča RCERO Celje je vkopan, razen na severni strani, kjer je potrebno hkrati s polnjenjem oziroma dvigom nivoja odlagalnega polja graditi tako imenovani čelni nasip, ki s severne strani zapira odlagališče. Sama gradnja nasipa je pogojena s količino odloženih odpadkov in posledično višanja nivoja odlagalnega polja. Izgradnja je

predvidena v več fazah skladno z dinamiko polnjenja odlagališča. V letu 2019 je predvidena izgradnja 1. faze.

2. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

2.1. Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II

V letu 2016 smo zaključili investicijo nadgradnje tehnologije MBO - 1. faza, kjer smo zagotovili izločanje odpadne embalaže iz MKO. Projekt je bil uspešno zaključen in cilji projekta so bili doseženi. V letu 2018 smo načrtovali 2. fazo investicije v tehnološko opremo, s katero bo mogoče vzpostaviti celovit koncept ravnanja z odpadki v Savinjski regiji od povzročitelja do končnega odjemnika predelave odpadkov. Vsebinsko projekta smo občinam solastnicam podrobneje predstavili že v gradivu ob potrjevanju plana za leto 2018.

Upoštevajoč cilje ravnanja z odpadki, tehnološke možnosti in potrebe po izboljšanju ekonomske učinkovitosti ter optimizaciji stroškov, je potrebno obstoječe naprave dodatno posodobiti oz. nadgraditi. Opustitev tovrstnih vlaganj bi srednjeročno znižala uporabno vrednost infrastrukture in občutno povišala stroške ravnanja z odpadki.

Nov tehnološki sklop v okviru 2. faze bo zagotovil izločanje posameznih reciklabilnih frakcij (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, ALU, TETRA). V nov tehnološki segment, kot del postopka mehansko biološke obdelave, bo s tem projektom nameščena naslednja oprema: bobnasto sito, balistični separatorji, transportni trakovi, odpiralec vreč, magnetni izločevalec, nemagnetni izločevalec, stiskalnice materialov, optični separatorji in drugo. Investicija bo v primerjavi z obstoječo kapaciteto bistveno povečala zmogljivosti za izločanje tržno zanimivih frakcij.

V letu 2018 smo v februarju objavili javno naročilo za izvedbo, a smo po izvedenem konkurenčnem postopku s pogajanjem prejeli 3 ponudbe, ki so bistveno presegle zagotovljena sredstva, zato smo jih morali zaradi nedopustnosti zavrnil. Takoj po pravnomočno končanem postopku smo projekt v nekaterih delih racionalizirali, dopolnili, natančneje specificirali določene zahteve v projektni nalogi ter objavili novo javno naročilo, ki se je 4.10.2018 uspešno zaključilo s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. Izvajalec je bil uveden v delo. Skladno s pogodbenimi možnostmi, glede na specifiko projekta, je izvajalec že napovedal zahtevo za plačilo avansa znotraj zakonitih okvirov 25 % vrednosti investicije, v letu 2018 pa bo predvidoma izvedena tudi projektna dokumentacija. Večji del projekta se bo tako izvedel in poravnal v breme plana 2019, saj je zaključek izvedbe projekta predviden najkasneje v aprilu 2019, sledilo bo dvomesečno poskusno obratovanje.

Vrednost pogodbe, ki je podpisana z izbranim izvajalcem znaša 3.599.000 evrov brez DDV. Že ob sprejemanju plana za leto 2018 je bilo predvideno, da bo investicija razdeljena v leti 2018 in 2019. Po pravnomočno končanem postopku javnega naročila in znani pogodbeni vrednosti pa je glede na terminski plan mogoče oceniti, da bo v breme plana za leto 2019 zapadel znesek v višini 2.450.000 evrov brez DDV.

2.2. Ureditev skladiščnih in manipulativnih površin

Na podlagi negativnih izkušenj požarov objektov za ravnanje z odpadki je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. V času priprave plana investicij uredba sicer še ni sprejeta, vendar je javna obravnava že zaključena. Uredba med drugim določa požarne sektorje in znotraj njih požarna polja z določenimi odmiki od zunanje ograje, od objektov ter med samimi požarnimi sektorji in polji. Z upoštevanjem uredbe so naše skladiščne površine, ki jih potrebujemo tako za skladiščenje neobdelanih odpadkov kot tudi gorljive frakcije bistveno zmanjšane, zato je potrebno zagotoviti dodatne skladiščne površine. Del površin se zagotovi z ureditvijo znotraj obstoječega območja centra, del pa s širitvijo centra.

Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja obstoječega platoja

Izvede se celotna ureditev z asfaltiranjem in odvodnjavanjem obstoječega makadamskega platoja površine cca. 4.400 m², poleg odprtega skladišča za razsute materiale. Z ureditvijo teh površin se bo razširila tudi uporabnost prostora za morebitne druge namene.

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin

Območje na katerem predvidevamo dodatne skladiščne površine se nahaja južno od objekta MBO, na nekdanjem vojaškem območju. Pripravili bomo projektno dokumentacijo, ki bo osnova za pridobitev potrebnih dovoljenj ter izgradnjo. V kolikor bo pravočasno pridobljena vsa potrebna dokumentacija (projektna, upravna ...), bomo v letu 2019 začeli tudi z izvedbo projekta. V tem primeru bomo v okviru razpoložljivih sredstev za novo infrastrukturo RCERO opravili ustrezno prerazporeditev sredstev.

2.3. Tehnološki sklop za obdelavo kosovnih odpadkov

Kosovni odpadki so odpadki večjih dimenzij, ki jih ni moč predelati na klasični način v objektu MBO. Zberejo se predvsem po zbirnih centrih, posameznih akcijah ali pa nastanejo pri čiščenju nedovoljenih odlagališč (npr. odlagališča v gozdu). Prihajajo redno in izredno. Na platoju za demontažo kosovnih odpadkov letno obdelamo 15.000 ton kosovnih odpadkov. Obstoječi stroji so bili prvotno namenjeni za bistveno manjše količine. Obdelava je zamudna in slabo učinkovita, stroji pa se močno obrabljajo in so dotrajani. Drobilec sprejema odpadke le do določenih dimenzij, zato je večje dimenzije potrebno še dodatno pripraviti. Za določene tipe odpadkov je obstoječi drobilec neprimeren, prav tako pa ne omogoča dovolj učinkovitega izločanja kovin ter drugih reciklabilnih materialov. Izločanje materialov poteka le ročno.

V smislu celovite rešitve ravnanja s kosovnimi odpadki v Savinjski regiji se predvidi nov tehnološki sklop z zmogljivejšim mobilnim drobilmcem ter linijo za separacijo kovin in lahke frakcije. Nov tehnološki sklop bo omogočal:

- obdelavo vseh količin kosovnih odpadkov,
- nastavljivo velikost izhodnih delcev,
- mletje jogijev in drugih odpadkov večjih dimenzij,
- učinkovito izločanje kovin,
- učinkovito izločanje lesa,
- izločanje lahke frakcije za sežig.

Poleg linije za kosovne odpadke, bo stroj omogočal tudi:

- obdelavo silažnih mrež in folij, za kar obstaja potreba v regiji in za kar trenutno ni bilo ustrezne tehnološke rešitve, saj so silažne mreže neprimerne za predelavo v objektu MBO,
- obdelavo večjih lesenih kosov, ki jih občani občasno pripeljejo v zbirni center, za kar do zdaj nismo imeli potrebnega stroja.

Stroj bo za dejavnost kosovnih odpadkov in drugih podobnih odpadkov prinesel ugodne ekonomske učinke, hkrati pa bo omogočil obdelavo nekaterih vrst odpadkov, za katere v regiji ni ustrezne rešitve.

2.4. Mobilna oprema

Čelni nakladalec

Za potrebe delovanja nove nadgrajene linije za MBO je potrebno zagotoviti tudi nov čelni nakladalec, ki bo zagotavljal nemoteno delovanje naprave. Uporabljal se bo za polnjenje večjega in zmogljivejšega trgalca vreč, manipulacijo pripeljane embalaže, nakladanja embalaže in papirja na tovorna vozila ter ostalo manipulacijo v proizvodnem procesu. Obstoječi deset let star manjši nakladalec ostaja v uporabi in se bo uporabil za narivanje izsortiranih frakcij na trak balirne naprave.

Generalna obnova motorja za nakladalec Liebherr L509

Za obratovanje linije za razvrščanje se uporablja čelni nakladalec. S strojem se pripeljane ločeno zbrane frakcije nakladajo v trgalec vreč, ki je prvi element tehnološke linije. Uporablja se tudi za narivanje materiala na balirno linijo in ostalo manipulacijo. Zaradi dotrajanosti motorja, neprestano prihaja do okvar in zastojev ter večjih vzdrževalnih stroškov.

Ker v primeru okvar ni nadomestnega stroja, je za zagotovitev nemotenega obratovanja nujna obnova oz. zamenjava motorja.

2.5. Obnova hitrotekočih vrat MBO in kompostarne (zamenjava platna in vodil)

Pred sprejemnimi zalogovniki v MBO in kompostarni so nameščena hitrotekoča platnena vrata, ki omogočajo voznikom stresanje odpadkov v zalogovnike, hkrati pa preprečujejo uhajanje neprijetnih vonjav in mrčesa iz hale. Omenjena vrata so povezana z nadzornim računalnikom in so eden od pogojev za delovanje dvigala nad posamezno jamo. Ker so obstoječa vrata povsem iztrošena in poškodovana, prihaja do pogostih okvar in posledično do zastojev v procesu. Z omenjeno investicijo bomo zagotovili nemoteno obratovanje dvigala in posledično zmanjšali zastoje v procesu obdelave odpadkov.

2.6. Optimizacija praznjenja linije za razvrščanje

Batna stiskalnica preostanka po razvrščanju

Količina preostanka po razvrščanju zahteva veliko frekvenco odvoza kontejnerjev. Poleg pogostega odvoza je potrebno zagotoviti tudi premikanje kontejnerja za enakomerno razporeditev, zaradi česar sta strojnik in mobilna oprema še dodatno obremenjena. Predvidi se nakup dveh vzporednih batnih stiskalnic, ki bosta preostanek po razvrščanju stisnili v press kontejnerje v primerni kapaciteti. Tako se bo zmanjšala frekvenca in stroški odvoza ter s tem zagotovilo neprekinjeno delovanje linije za razvrščanje.

Sistem samodejnega praznjenja zalogovnikov

V procesu razvrščanja odpadkov se izločene frakcije pred baliranjem zbirajo v zalogovniku, od koder je material potrebno s strojem transportirati na dozirni transportni trak v stiskalnico. Za količinsko najbolj bogato frakcijo (folije), kjer je potrebno nenehno praznjenje zalogovnika, se vgradi sistem samodejnega praznjenja.

Obe investiciji pod točko 2.6. bosta bistveno izboljšali ekonomiko poslovanja, saj zmanjšujeta volumen izločenih frakcij in frekvenco odvozov ter posledično tudi stroške dela.

2.7. Sanacija sistema odvodnjavanja manipulativnih površin

Zaradi velikih tlačnih obremenitev (težka tovorna vozila in delovni stroji) je postopno prišlo do poškodb linijskih kanalet namenjenih odvodnjavanju na manipulativnih površinah ter tudi v objektu za razvrščanje odpadkov, zaradi česar je prišlo tudi že do poškodovanja vozil. K najnujnejši sanaciji na najbolj obremenjenih mestih smo pristopili že v letu 2018, ostalo v dolžini cca. 390 m pa je potrebno sanirati v letu 2019.

2.8. Nadgradnja sistema požarnega javljanja

Zagotavljanje ustreznega nivoja požarne varnosti je ena od temeljnih nalog pri upravljanju centra za ravnanje z odpadki, saj nas izkušnje iz preteklosti učijo, da lahko poleg materialne pride tudi do velike ekološke škode.

Detekcija požara sprejemnih zalogovnikov MBO

V letu 2016 je bila izvedena nadgradnja sistema požarnega javljanja z vgradnjo IR kamer v delu objekta MBO, kjer poteka biološka stabilizacija odpadkov. Sistem nam omogoča spremljanje temperatur materiala v prostoru ter zgodnje odkrivanje požara. Z vgradnjo tega sistema, tudi nad zalogovniki, bomo zagotovili višjo raven požarne varnosti tudi v tem delu objekta.

Detekcija požara zunanjih površin

Obstoječi sistem požarnega javljanja pokriva predvsem notranje prostore objektov. Z namenom zvišanja nivoja požarne varnosti se obstoječi sistem dogradi tako, da bodo z detekcijo pokrite tudi zunanje površine na delu, kjer se nahajajo gorljivi odpadki (odlagališče, zunanja skladišča odpadkov).

Prenosna IR kamera

Po določilih osnutka nove Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem je potrebno za vse gorljive odpadke, ki so skladiščeni na prostem, izvajati nadzor temperature odpadkov. Kontrolo temperature je na mestih, kjer ni stalne kontrole temperature, najlažje učinkovito izvajati s pomočjo prenosne IR kamere. Do sedaj so občasno kontrolo temperature odpadkov s prenosno IR kamero po naročilu izvajali gasilci PGE Celje.

2.9. Dograditev namakalnega sistema v kompostarni

Zaradi stalnega naraščanja količin biorazgradljivih odpadkov je potrebno prilagoditi tehnološki proces, da bo izkazoval večjo učinkovitost in zmožen sprejeti večje količine odpadkov ob isti stopnji kvalitete delovanja. V kompostarni so trenutno trije sektorji, kjer je možno namakanje materiala. Z razširitvijo sistema namakanja na dodatne štiri sektorje se bo povečala kapaciteta naprave. V letu 2018 je bila v času remonta naprave deloma že izvedena razširitev sistema, dokončanje pa je predvideno v letu 2019. Za dokončanje sistema na zunanji strani objekta je potrebno vgraditi cevni razvod do priklopa umazane vode.

2.10. Nadgradnja optičnih separatorjev z detektorji aluminija

V sklopu izločanja embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov, v tehnološki enoti MBO, strojna oprema ne omogoča izločanja kovinske embalaže na optičnih separatorjih. V sklopu nadgradnje se namestijo dodatni detektorji aluminija na obstoječe optične separatorje. Tako se bo aluminijasta embalaža lahko izločila s celotnim tokom embalaže in bo tako primerna za nadaljnje razvrščanje v procesih.

2.11. Obnova antikorozijske zaščite dvigala BC 02

V tehnologiji obdelave mešanih komunalnih odpadkov se za manipulacijo odpadkov uporablja mostno dvigalo. Obstoječa antikorozijska zaščita dvigala je zaradi agresivnega okolja povsem uničena, saj se barva po celotnem dvigalu močno lušči, kar pa zelo slabo vpliva na samo konstrukcijo dvigala. Zaradi pogojev v katerih omenjeno dvigalo obratuje, je peskanje in antikorozijska zaščita nujna, saj se bo v nasprotnem primeru življenjska doba dvigala zelo skrajšala, v daljšem časovnem obdobju pa lahko privede do porušitve dvigala. Poseg pomeni izvedbo nujnih in rednih vzdrževalnih del v okviru investicijskega vzdrževanja.

3. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

3.1. Nadgradnja optičnega omrežja - zamenjava omrežnih stikal

Razvejana struktura vozlišč industrijske mreže RCERO s krmilniki in nadzornimi sistemi je zastarela, hkrati pa ne omogoča zadostne hitrosti. Predvidi se zamenjava obstoječih medijskih pretvornikov in 100 Mbit stikal z 1 Gbit - nimi stikali z optičnimi izhodi že na samem stikalu. S tem bomo povečali hitrost industrijske mreže na hitrost, ki jo omogočajo naše notranje optične povezave, hkrati pa bomo zagotovili posodobljeno mrežo vozlišč in s tem bistveno zmanjšali pogostost izpadov, ki nastajajo zaradi okvar medijskih pretvornikov. Zamenjava se bo izvedla na 12 vozliščih.

3.2. Komunikacijska oprema

Neposredna in stalna komunikacijska povezava med zaposlenimi na posameznih sklopih RCERO je za varno, učinkovito in usklajeno delovanje centra izjemno pomemben dejavnik. Predvidena je dobava dodatnih in zamenjava dotrajanih radijskih postaj s pripadajočo opremo.

3.3. Posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO

Video nadzorni sistem je namenjen tudi spremljanju delovanja tehnologije v procesu obdelave odpadkov. Na delu sistema (MBO in kompostarna) so še vedno v uporabi zastarele analogne kamere (5 kamer), ki za prikaz potrebujejo ločen analogni snemalnik, katerega delovanje pa je zaradi dotrajanosti nezanesljivo. Zamenjava analognih z digitalnimi kamerami bo omogočila uporabo obstoječega digitalnega snemalnika za digitalne kamere.

3.4. Ureditev parkirnih površin

Za potrebe parkiranja osebnih vozil zaposlenih in obiskovalcev se uredi 8 dodatnih parkirnih mest ob »TP Glavna« pri vhodu v center.

3.5. Obnovitev sistema za zunanje pranje vozil

Čiščenju smetarskih vozil kontejnerjev in delovnih strojev je namenjena avtopralnica s samodejnim sistemom za pranje. Ker je obstoječi sistem dotrajan, prihaja do okvar in zastojev. V sklopu investicije se bosta zamenjala obstoječa visokotlačna čistilca, cevni razvod ter sistem proti zmrzovanju.

3.6. Nadgradnja centralnega nadzornega sistema

Centralni nadzorni sistem, ki obsega nadzorne računalnike na objektih sortirnice, kompostarne, MBO, hale za biostabilizacijo in čistilne naprave je zaradi prilagajanja spremembam tehnoloških postopkov potrebno stalno dograjevati. Predvidenih je več manjših dograditev na posameznih nadzornih sklopih.

4. DOKUMENTACIJA

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča, izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo. V skladu z zakonodajo je potrebno za posamezne investicije izdelati tudi zahtevnejšo investicijsko dokumentacijo.

STARA INFRASTRUKTURA

1. DOVOZNA CESTA NA ODLAGALIŠČE

1.1. Dovožna cesta na odlagališče - lokalna cesta LC 034131 Začret predstavlja za težka tovorna vozila pomembno transportno pot na odlagališče in jo je nujno potrebno rekonstruirati. Dela so bila predvidena že v planu za leto 2018, a jih ni bilo mogoče izvesti, saj niso bili izpolnjeni vsi predpogoji, potrebni za izvedbo (soglasja lastnikov zemljišč ob trasi). V kolikor bodo ti pogoji uspešno izpolnjeni v letu 2019, se izvedejo potrebna rekonstrukcijska dela. V kolikor pogoji za izvedbo te dovozne ceste na odlagališče ne bodo izpolnjeni, se izvede nadaljevanje rekonstrukcije Trnoveljske ceste-faza II, ali odsek Teharske ceste, ki je prav tako izjemno dotrajan, tudi zaradi vožnje težkih tovornih vozil za izvajanje obvezne javne gospodarske službe zbiranja in odvoza odpadkov oz. obdelave odpadkov.

1.2. Vedno večje količine odpadkov terjajo sodobnejši pristop k izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov, zlasti to velja za mestna središča. Za ta namen se zagotovi sredstva za izvedbo najmanj ene podzemne ali nadzemne zbiralnice.

1.3. V letu 2018 se je uspešno zaključil razpis za nabavo dveh manjših komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin za manipulacijo po mestnem središču. Pogodba predvideva dobavo v letu 2019, kar pomeni, da bo znesek zapadel v breme proračuna 2019.

2. ODKUPI ZEMLJIŠČ / DOKUMENTACIJA

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2019 bo potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki.

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča, izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo

3. ODLAGALNO POLJE BUKOVŽLAK

3.1. Odlagalno polje za azbestne odpadke faza III - drugi del

Predvideva se, da bo sedaj aktivno odlagalno polje za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, zapolnjeno v letu 2019. Najprej bo potrebno zgraditi obodni nasip na južni strani odlagalnega polja, nato pa površino zapolnjenih delov telesa odlagališča prekriti ter zagotoviti potrebno površinsko tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode.

3.2. Nadgradnja črpališča odlagališčnega plina

Zaradi velike globine novo zgrajenih plinjakov (do 27m) na odlagališču Bukovžlak, obstoječi sistem za črpanje ne omogoča doseganje dovolj velikega podtlaka za učinkovito črpanje deponijskega plina. Obstoječi sistem je dimenzioniran tako, da lahko obratuje pri maksimalnem podtlaku 60 mbar-ov. Višji podtlak je potreben zaradi velike kompaktnosti odloženih odpadkov na večjih globinah, ki so v primerjavi z zgornjimi sloji veliko manj prepustni za zajem deponijskega plina. Opravljeni testi črpanja s premično črpalko, ki so bili opravljeni na posameznih globokih plinjakih so pokazali, da je za zajem dovolj velikih količin deponijskega plina iz najbolj globokih plinjakov potreben podtlak do 150 mbar. Z nadgradnjo sistema črpanja z novo plinsko črpalko se bo omogočilo učinkovitejše črpanje deponijskega plina.

4. DOKUMENTACIJA

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča, izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo. V skladu z zakonodajo je potrebno za posamezne investicije izdelati tudi zahtevnejšo investicijsko dokumentacijo.

5. ZBIRNI CENTRI

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko - Tabor in Žalec) so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine lastnice, kakor tudi postavitev ekoloških otokov, kjer so le-ti potrebni.

Ravnanje z odpadki - MOC (plan 560.000 evrov)

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0041 Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij - MBO faza II

NRP 18-0005 Nakup komunalnih vozil

NRP 18-0071 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Program nam nalaga, da se do konca leta 2021 izgradijo vsi kanalizacijski sistemi, tako da bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje vseh odpadnih vod, ki nastajajo v občini. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o upravnih taksah
- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

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

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine.

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

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode.

Proračunska postavka

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 1.238.500

Najemnina GJS in okoljska dajatev / Vodovod - kanalizacija

V območju poselitve, ki pokriva mesto Celje, je na kanalizacijo in čiščenje priključenih 96% celotne obremenitve. Kljub visokemu procentu to ne izpolnjuje predpisov, ker bi se že v letu 2010 moralo vso onesnaženo vodo odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. Za rešitev problema Mestna občina Celje aktivno pripravlja vlogo za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. Za leto 2019 je predvideno pripravljavanje projektne dokumentacije in vloge za koriščenje sredstev, sama izvedba pa se bo izvajala v letu 2020 in kasneje.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celja, so pa zahteve krajanov vedno konkretnije in seveda upravičene. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna-Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije.

V letu 2019 predvidevamo predvsem načrtovanje manjkajoče kanalizacije za kohezijski projekt. Predvidevamo pa gradnjo naslednje kanalizacije: Košnica, Vrhe, kanalizacija v območju Joštovega mlina v Medlogu in delno kanalizacija ob Šmartinskem jezeru.

Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Trubarjeva ulica, Jenkova ulica, Lisce, Hudinja.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. V letu 2019 bomo dokončali prvo fazo razširitve čistilne naprave Škofja vas. Večja obnovitvena dela so predvidena tudi na čistilni napravi Celje, kjer je v izvedbi zamenjava črpalk v vhodnem črpališču, planiramo pa obnove in posodobitev tehnološke ter laboratorijske opreme.

Deratizacija

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za zagotavljanje higienskih razmer oziroma deratizacije kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0072 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

150206 Dograditev primarne kanalizacije 271.000

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavi na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta, ki naj bi bila v juniju 2019. Do takrat bo potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo, pridobiti vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte in oddati vlogo za sofinanciranje. V primeru odobritve se načrtuje izvedba projekta od 2019 do 2023.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« ima podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 5.076.771,34 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 2.872.826,00 evrov, od tega iz EU sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2.298.260,80 evrov (45,3%) in sredstev Republike Slovenije v višini 574.565,20 evrov (11,3%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 2.203.945,34 evrov (43,4 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0070 Ureditev odpadnih vod v MOC

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe sanacije onesnaženih igrišč. Naloge so povezane z odstranjevanjem dela onesnaženih tal, nasutjem z neonesnaženo zemljino in ravnanjem z odstranjeno onesnaženo zemljino, v skladu s predpisi na področju ravnanja z odpadki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

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

Dolgoročni cilji podprograma je sanacija igrišč na vseh javnih vrtcih v Mestni občini Celje, kjer so bile na podlagi izvedenega monitoringa stanja tal ugotovljene presežene opozorilne vrednosti potencialno nevarnih snovi. Zastavljene cilje se bo spremljalo z vzpostavitev kontrolnega monitoringa stanja tal po izvedeni sanaciji igrišč.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- sanacija igrišč na javnih vrtcih, kjer so bile izmerjene kritične vrednosti potencialno nevarnih snovi v tleh igrišča in
- odstranitev onesnažene zemljine v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

Proračunska postavka

150207 Sanacija zemljin 100.000

V 2019 se planirajo sredstva za sanacijo dveh igrišč (vrtec enota Gaberje in vrtec enota Sonce), kjer so bile izmerjene presežene kritične vrednosti potencialno nevarnih kovin v tleh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0043 Sanacija zemljin

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006

- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje

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

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

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

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje in Odloku o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni v letu 2019.

Proračunska postavka

150601 Varstvo okolja 93.300

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje nekaterih nalog v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 do 2020 in drugih nalog s področja okolja:

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); izvajanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO₂ in NH₃ na stalni občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški,
- monitoring Šmartinskega jezera s ciljem vrednotenja ustreznosti kopalne vode (7x analize od junija do konca avgusta),
- monitoring izvirske vode (3 izviri: studenec Gabrovka, Meškov studenec in studenec Skalna klet), 4x meritve mikrobioloških parmatrov, 1 x razširjene kemijske analize,
- izdelava idejne zasnove območja urbanega vrtičkarstva - projekt št. 7 iz TUSA.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)
- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena)
- s področja komunalne dejavnosti:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti
 - objekti za rekreacijo
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo)
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture
- s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč in gozdov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja so opredeljeni v posameznih glavnih programih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb ter interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje ter izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov ter politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema (dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje).

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
- drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje informatike in evidentiranje stvarnega premoženja lokalnih skupnosti

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

Glavni cilj podprograma je 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 in integriranje obstoječih rešitev z drugimi novimi rešitvami.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče 36.700

Sredstva so načrtovana za redno posodabljanje oziroma vzdrževanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče.

Zaradi specifičnih informacijskih rešitev oziroma informacijskega okolja, ki ga za obračunavanje, evidentiranje in izterjavo nadomestila za stavbno zemljišče vodi Finančna uprava RS, je potrebno prilagajati strukturo digitalnih evidenc, ki jih vodi občina, z evidencami, ki jih vodi Finančna uprava RS.

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opravi, je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema tako posodobitev evidence poslovnih nepremičnin, informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Preostala sredstva so namenjena nadaljevanju naloge določevanja potencialnih nezazidanih stavbnih zemljišč od katerih se lahko odmerja nadomestilo. V tem sklopu se bodo začela opravljati naloge vzpostavljanja evidence stavbnih zemljišč skladno z novo prostorsko zakonodajo.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- Druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag in študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavne varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov ter druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

160201 Projektna dokumentacija

467.000

Prostorsko načrtovanje in oglaševanje

Na postavki so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, nadaljevanje celovite

presoje vplivov na okolje in podpornih dokumentov sprejema, kot so karte razredov poplavne varnosti. Del predstavljajo sredstva za predhodne (arheološke, geološke) raziskave za potrebe OPPN, druge strokovne podlage za izvedbene akte ter posege v prostor in sama izdelava izvedbenih aktov, predvsem za vzhodno obvoznico Celje, območje Rakuševega mlina, območje Gaberje in Stara Cinkarna, novelacija Zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje in novelacija DPN Šmartinsko jezero ter Celjska koča. Del sredstev bo namenjen projektni dokumentaciji za brv med Starim gradom in Miklavškim hribom ter izvedbenim projektom na podlagi potrjene trajnostne urbane strategije v okviru urbane prenove, kot pogoju za črpanje dela sredstev EU in izvedbenim projektom ureditve javnega prostora. Del sredstev bo namenjen dejavnostim, ki so se že začele v letu 2018. Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2019 planiramo 150.000 evrov za sofinanciranje. 5.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

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

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire, tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98 % priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Gradbeni zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

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

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno, je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

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

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v MO Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

Proračunska postavka

160308 Oskrba s pitno vodo	2.217.000
----------------------------	-----------

Najemnina GJS - Vodovod-kanalizacija

Vodovodno omrežje

Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje okoli 98% prebivalcev. Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih obrobni območjih občine. Največ takšnih območij je v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini.

Vodni viri

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, so zadovoljivi tako z vidika kvalitete kot tudi z vidika količine vode. Zaradi značilnosti vodnih virov je potrebno vodo obdelovati s tehnološkimi postopki. Naprave je potrebno dograjevati in obnavljati, da sledimo potrebam in razvoju tehnike. Te aktivnosti v zadnjih letih redno izvajamo, tako da tudi za leto 2019 planiramo njihovo nadaljevanje.

Stanje vodovodnega omrežja

Vodovodno omrežje je staro in v veliki meri amortizirano, takšno stanje pa ne zagotavlja primerne obratovalne varnosti. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo visoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let. Obnove cevovodov so nujne za zanesljiv transport vode od vodnih virov do potrošnikov.

Program obnov za leto 2019 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

- obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, cevovod Frankolovo-Celje, cevovod 300 mm Bukovžlak-Slance, primarni cevovod ob Dečkovi cesti...),

- obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Lisce, Hudinja, Trubarjeva ulica, Jenkova ulica, Savinjska ulica in Savinjsko nabrežje...),
- obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, vodarna Vitanje, vodarna Frankolovo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0073 Oskrba s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

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

Zagotavljanje dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

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

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti / zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

<u>160307 Pokopališka dejavnost</u>	<u>180.000</u>
-------------------------------------	----------------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- projektno dokumentacijo za ureditev znotraj obstoječega območja na Mestnem pokopališču Celje,
- izgradnjo novih žarnih grobov na Mestnem pokopališču Celje,
- izgradnjo nadstrešnice pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje,
- ureditev dostopa za invalide do mesta za raztros pepela na Mestnem pokopališču Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0045 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov
- investicijska vlaganja v objekte

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

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

Proračunska postavka

160310 Drugi objekti

2.702.530

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi podaljšanja obratovanja javnih objektov, izvedbe EP v rokometu za kadete 2019, na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsaljšče v Mestnem parku v višini 1.472.000 evrov.

Kljub temu pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 1,5 % skupnih stroškov obratovanja.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske kočje omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, ZIP - line, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program, za katerega se namenijo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski kočji, v višini 160.000 evrov.

Kljub temu pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 13,4 % skupnih stroškov obratovanja.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 1.070.530 evrov so predvidena za dokončanje I. faze sanacije bazenske školjke na Letnem kopališču, III. faze energetske prenove na drsaljšču, dokončanje obnove razsvetljave in pripravljala dela za ureditev akustike v Zlatorogu, dokončanje izgradnje novega objekta garderob, skladišč za vzdrževanje objektov in tribune na Skalni kleti, I. faze izgradnje ZIP - line na Celjski kočji ter sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih. Del sredstev je namenjen za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0074 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih

ter druge mestne opreme, tržnično dejavnost, podporo projektom javnih prireditvev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov

Proračunska postavka

160301 Tržnica 280.592

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

160302 Krasitve in prireditve 160.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditvev pod okriljem občine (električni priključki, odri, šotori ipd.),
- projekti in izvedba stalnega prireditvenega odra na Starem gradu,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice 510.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- redno vzdrževanje zelenih površin v stanovanjskih naseljih, urejanje krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic,
- vzdrževanje Mestnega parka,
- vzdrževanje dreves (obrezovanje, odstranitev in zasaditev novih dreves),
- morebitna nepredvidena dela in zasaditve, ki se bodo izkazali za potrebne tekom leta, arboristično mnenje, ...
- ureditev zaledne dostopne poti in fontane v Mestnem parku,
- vzdrževanje zavarovanih dreves, povečanje rastišča platane v Vrunčevi ulici.

160304 Drugi operativni odhodki 181.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- zagotovljeno obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki),
- fontana Park svobode - montaža pasivnih filtrov za preprečevanje nabiranja vodnega kamna,
- rezervna sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem itd.,
- najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- postavitev dodatnih polnilnic za električna vozila.

Projekt »Elektro polnilnice« se izvaja. Skupna vrednosti projekta znaša 24.009,60 evrov (100%). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 18.000 evrov (75%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 6.009,60 evrov (25%).

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme 61.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva, ki bodo porabljena za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo nove opreme za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (koši za smeti, koši za pasje iztrebke, parkovne klopi) ter vzdrževanje opreme na otroških in športnih igriščih.

160312 Režijski obrat 554.790

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje ter
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 730.000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravirom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
 - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- vzdrževanje opreme:

- 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 40 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
- preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
- preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
- 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
- mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,
- preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- vzdrževanje spominskega parka Teharje,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih,
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov,
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,
- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0075 Režijski obrat - oprema

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so stroški oglaševanj, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Gradbeni zakon
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastnini in družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Proračunska postavka

160317 Komunalna oprema zemljišč 135.000

Sredstva so namenjena dokončanju del druge faze komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem ter pridobitvi projektne dokumentacije za odvodnjo meteornih vod z območja začetnega dela Bežigrajske ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

160319 Ureditev javnih površin 262.000

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije ter soudeležba pri morebitni obnovi komunalne infrastrukture pri sanaciji zemljin vrtcev, projektov za ureditev Slomškovega trga, Razlagove ulice ter soudeležba pri ureditvi dvorišča ob Rimljanki.

Muzejski trg

Načrtovano je dokončanje prebojev v kletne prostore stare grofije, ureditev prostorov podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo ter dokončanje obnove Muzejskega trga s tlakovanjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0010 Muzejski trg
NRP 18-0076 Ureditev javnih površin

160320 Objekti in ostale investicije 1.413.700

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ob Lahovniškem potoku, na območju športno rekreacijskega centra Kajak kanu Špica, za most ob Štore Steel ter stroški iz naslova protipoplavnih ukrepov v smislu prevzema v upravljanje.

Predvidena je obnova ali novogradnja mostov na Trnoveljski cesti, na Cesti v Lokrovec, na Ulici Marjana Jerina ter pričetek aktivnosti v smislu projektne dokumentacije za most pri Topru. Načrtovane so tudi aktivnosti v smislu ureditev okolice, poti ipd. na območju Šmartinskega jezera ter izvedba nasipa ob Mestnem parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji
NRP 18-0077 Objekti in ostale investicije
NRP 18-0078 Trnoveljski most
NRP 18-0079 Most Marjana Jerina

160602 Priprava zemljišč 136.000

Na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) ter za druge objave.

Zaradi predvidene sprememb zakonodaje s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja, so na kontu 4026063 program opremljanja planirana sredstva, ki so namenjena ali dopolnitvi in novelaciji programa opremljanja ter izračuna komunalnega prispevka ali pripravi in izdelavi novega programa opremljanja ter novih parametrov za izračun komunalnega prispevka, odvisno od končnih zahtev zakonodaje. Sredstva so planirana v višini 18.000 evrov.

Na kontu 4204001 so v višini 80.000 evrov planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju. Načrtuje se rušitev objektov na naslovih Dečkova cesta 2, 2a, Tovarniška 35 in Teharska cesta 62. V planu je tudi rušitev objekta Teharska cesta 62, manjšega objekta na parc. št. 2093 k.o. Celje in garaž v kareju za Gregorčičevo ulico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0049 Priprava zemljišč - rušenje

160611 DN-10 687.299

Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru operacije ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

Planirana sredstva v letu 2019 so namenjena za pričetek izvedbe komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

Projekt »Dečkovo naselje (DN 10) - komunalna infrastruktura« je v prijavi. Skupna vrednost projekta znaša 1.321.178,86 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v

višini 571.837,51 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 457.470,01 evrov (34,6%), sredstev Republike Slovenije v višini 114.367,50 evrov (8,7%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 749.341,35 evrov (56,7%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0004 DN-10

160613 Ekonomska poslovna cona 50.000

Sredstva so načrtovana kot zagotovilo uresničevanja Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje. Predvideno je izvajanje ukrepov za krepitev gospodarske aktivnosti na območju Mestne občine Celje in sicer kot dograditev oziroma razširitev infrastrukturne ureditve ekonomsko-poslovnih con, s čimer se zagotovijo pogoji za rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju.

Projekt se pripravljaj na možen razpis. Skupna vrednost projekta znaša 1.500.000 evrov (100 %) in bo sofinanciran iz sredstev EU 1.050.000 evrov (70%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 450.000 evrov (30%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0080 Ekonomska poslovna infrastruktura

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Gradbeni zakon
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

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

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

160601 Nakup zemljišč 1.413.000

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez,...).

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 500.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 500.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 evrov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 so v višini 100.000 evrov planirani stroški povezani z izvedbo vseh vrst geodetskih storitev (parcelacije, ureditve mej, izdelava etažnih elaboratov za poslovne stavbe in drugih geodetskih storitev), ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Velik del sredstev je namenjen parcelacijam kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškokožnižno stanje trenutno še ni urejeno.

Preostali del sredstev iz tega konta je namenjen pridobivanjem cenitev za vse vrste premoženja (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe), ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Davek na promet nepremičnin

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe) Mestna občina Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin, zato na kontu 402944 planiramo 23.000 evrov sredstev.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 so v višini 40.000 evrov planirana sredstva za nakup gozdov s posebnim pomenom.

Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima Mestna občina Celje v okviru planiranih sredstev predkupno pravico v zvezi s ponodbami lastnikov danih na Upravno enoto 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, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0081 Nakup gozdov

NRP 18-0082 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 18-0083 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 18-0084 Nakup zemljišč - predkupna pravica

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

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	734.959,90	689.261,67	901.070,00	130,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.640,70	944,59	11.500,00	---
0402	Informatizacija uprave	6.640,70	944,59	11.500,00	---
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>6.640,70</i>	<i>944,59</i>	<i>11.500,00</i>	<i>---</i>
<i>040322</i>	<i>Nakup računalnikov</i>	<i>6.640,70</i>	<i>944,59</i>	<i>11.500,00</i>	<i>---</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.640,70	944,59	11.500,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	718.012,07	680.456,75	875.570,00	128,7
0603	Dejavnost občinske uprave	718.012,07	680.456,75	875.570,00	128,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>639.049,09</i>	<i>679.334,59</i>	<i>829.570,00</i>	<i>122,1</i>
<i>060317</i>	<i>Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</i>	<i>467.168,17</i>	<i>487.326,03</i>	<i>591.895,00</i>	<i>121,5</i>
	400000 Osnovne plače	362.863,35	398.087,82	472.000,00	118,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	43.737,34	23.586,23	29.400,00	124,7
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.075,28	2.587,71	4.200,00	162,3
	400003 Položajni dodatek	2.947,28	4.055,20	6.300,00	155,4
	400004 Drugi dodatki	263,01	339,61	500,00	147,2
	400100 Regres za letni dopust	17.423,87	19.384,17	21.200,00	109,4
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.924,45	16.289,86	19.000,00	116,6
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.236,76	15.482,66	20.000,00	129,2
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.666,73	6.975,08	8.400,00	120,4
	400400 Sredstva za nadurno delo	337,09	537,69	4.000,00	743,9
	400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	500,00	---
	400901 Odpravnine	0,00	0,00	5.000,00	---
	400902 Solidarnostne pomoči	693,01	0,00	1.395,00	---
<i>060318</i>	<i>Sredstva za prispevke</i>	<i>70.262,15</i>	<i>78.504,85</i>	<i>92.575,00</i>	<i>117,9</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.914,84	38.601,15	45.600,00	118,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.354,26	28.612,84	33.800,00	118,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.209,21	2.311,77	2.700,00	116,8
	401200 Prispevek za zaposlovanje	245,10	261,77	450,00	171,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	416,85	436,23	525,00	120,4
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.121,89	8.281,09	9.500,00	114,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>101.618,77</i>	<i>113.503,71</i>	<i>145.100,00</i>	<i>127,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.675,34	3.472,52	5.500,00	158,4
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	2.500,00	3.000,00	120,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.507,26	1.856,84	1.500,00	80,8
402009 Izdatki za reprezentanco	2.795,44	3.200,00	2.500,00	78,1
402099 Drugi splošni material in storitve	9.017,16	12.536,78	15.500,00	123,6
402100 Uniforme in službena obleka	8.870,59	7.507,28	13.000,00	173,2
402109 Zračunljive tiskovine	0,00	0,00	100,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	800,00	---
402200 Električna energija	2.861,14	2.663,87	3.000,00	112,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.998,00	2.000,00	100,1
402203 Voda in komunalne storitve	257,50	277,34	300,00	108,2
402204 Odvoz smeti	800,00	650,00	800,00	123,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	106,64	117,94	500,00	423,9
402206 Poštmina in kurirske storitve	16.730,47	17.274,20	19.000,00	110,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.567,44	12.162,15	12.000,00	98,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	3.972,00	4.000,00	100,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	796,00	800,00	100,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	1.000,00	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	590,74	720,51	1.200,00	166,6
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	1.000,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	476,50	15,86	500,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	450,00	500,00	111,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.333,01	6.500,00	8.000,00	123,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	494,10	1.000,00	202,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.651,00	13.554,20	14.600,00	107,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	4.050,00	5.500,00	135,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	6.000,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.836,49	3.000,00	105,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.370,77	2.657,58	3.300,00	124,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.707,77	6.507,52	8.000,00	122,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	232,53	2.500,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	78.962,98	1.122,16	46.000,00	---
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>62.235,28</i>	<i>1.122,16</i>	<i>24.000,00</i>	<i>---</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.122,16	1.000,00	89,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	1.000,00	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	62.235,28	0,00	21.000,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	0,00	2.000,00	---
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>14.227,70</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
420101 Nakup avtomobilov	14.227,70	0,00	20.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.307,13	7.860,33	14.000,00	178,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.307,13	7.860,33	14.000,00	178,1
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>10.307,13</i>	<i>7.860,33</i>	<i>14.000,00</i>	<i>178,1</i>
<i>150201 Komunalni nadzor</i>	<i>7.838,46</i>	<i>6.401,21</i>	<i>9.000,00</i>	<i>140,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.838,46	6.401,21	9.000,00	140,6
<i>150202 Nadzor okolja</i>	<i>2.468,67</i>	<i>1.459,12</i>	<i>5.000,00</i>	<i>342,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.468,67	1.459,12	5.000,00	342,7

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja nadzora zakonskih in podzakonskih predpisov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju svojih pristojnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem s poudarkom na učinkovitem vodenju postopkov in zakonsko določenih pristojnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
- Občinski odloki občin ustanoviteljic

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev stabilne in učinkovite informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo in zagotavljanje zakonske skladnosti.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb v RS s katerimi sodelujemo in tekoče izvrševanje nalog in pristojnosti.

Proračunska postavka

<u>040322 Nakup računalnikov</u>	<u>11.500</u>
----------------------------------	---------------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov predvideni odhodki na podkontu 420202 Nakup računalnikov in programske opreme. Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih računalnikov in opreme ter zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0006 Nakup računalnikov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so naravnani na namensko porabo proračunskih sredstev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno, učinkovito in transparentno porabo.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev.

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

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi 591.895

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leti 2017 in 2018, vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače
Upoštevana je odprava anomalij oz. spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov postopno, in sicer s 1.1.2019 prvi plačni razred, s 1.11.2019 drugi plačni razred povišanja, s 1.9.2020 tretji in ostali plačni razredi povišanja.
- delovno uspešnost
V letu 2019 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov.
- regres za letni dopust
Znesek je odvisen od minimalne plače ter je višji za javne uslužbenke z osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, podpisan 3.12.2018).
- napredovanja javnih uslužbencev
Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2018, kar se bo finančno odražalo v letu 2019.
- dodatke
Javnim uslužbencem od 1.9.2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za nočno delo 40%, dodatek za delo v nedeljo 90% in dodatek za delo na dan, ki je določen kot dela prost dan 120 %).

- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb)
- odpravnine
Javnim uslužbencem ponovno pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade
Ponovno se uveljavlja jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe. Ohranja se višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

060334 Sredstva za prispevke

92.575

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter 2. in 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16) ter 30. členom Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 - popr., 43/06 - ZKOLP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16) ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

Premije bodo najverjetneje enake kot v letu 2018. V skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so upoštevane tudi višje dodatne premije za javne uslužbence starejše od 50 in 56 let.

060319 Materialni stroški

145.100

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, električne energije, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drugi material in storitve, ki so potrebni za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve smo na proračunski postavki na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, zaradi velikega števila plačilnih nalogov in ostalih tiskovin iz naslova obravnavanih prekrškov na tej postavki planirali sredstva v višini 5.500 evrov. Prav tako smo na podlagi pretekle porabe planirali sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 15.500 evrov. Zaradi zamenjave oz. dopolnjevanja določenih kosov uniform smo planirali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v višini 13.000 evrov. Zaradi velikega števila pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem, smo na podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve planirali sredstva v višini 19.000 evrov. Zaradi obsega dela in zagotavljanja prisotnosti tako občinskih redarjev kot inšpektorjev na območju štirih občin smo na podkontu 402300 Goriva in maziva planirali sredstva v višini 12.000 evrov. Na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov smo planirali sredstva v višini 8.000 evrov zaradi plačil uporabe frekvence v Tetra sistemu, ki ga za komuniciranje uporabljajo občinski redarji in za kritje stroškov popravil radijskih postaj. Na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, ki zajema vzdrževanje programske opreme na ročnih prenosnih terminalih za terensko delo, vzdrževanje in posodobitve računalniškega programa prekrškovni organ in predvidene posodobitve programske opreme za delo s prekrški smo planirali sredstva v višini 14.600 evrov.

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

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunska postavka

060320 Nakup opreme 24.000

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev smo na proračunski postavki Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkontu 420225 planirali sredstva v višini 21.000 evrov zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva, na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme smo planirali sredstva v višini 1.000 evrov, na podkontu 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje smo planirali sredstva v višini 1.000 evrov in na podkontu 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav planirali sredstva v višini 1.000 evrov.

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 18-0008 Nakup opreme

060321 Investicijsko vzdrževanje 2.000

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, na podkontu 420500 so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme.

Navezava na projekte proračunske postavke
NRP 18-0009 Investicijsko vzdrževanje

060335 Nakup avtomobilov 20.000

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za nakupa vozila za potrebe izvajanja nadzora Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Navezava na projekte proračunske postavke
NRP 18-0007 Nakup avtomobilov

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

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

Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja - odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic

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

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

150201 Komunalni nadzor

9.000

Sredstva na tej proračunski postavki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice.

150202 Nadzor okolja

5.000

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 -2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
0002 Oddelek za družbene dejavnosti				321.769	1.704.590	8.095.988	4.593.772	2.000.000	0
14 GOSPODARSTVO				0	11.400	1.401.474	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	11.400	1.401.474	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	11.400	1.401.474	0	0	0
OB011-16-0036 Razvoj objezerskih območij	1.401.674	01.01.2017	31.12.2019	0	200	1.401.474	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	980.851	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	200	420.623	0	0	0
OB011-18-0022 novoogradnje v turizmu 2019	10.000	01.01.2019	31.12.2019	0	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	0	0	0	0
OB011-18-0023 novoogradnje - ureditev območja okoli Starega gradu	200	01.01.2019	31.12.2019	0	200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	200	0	0	0	0
OB011-18-0024 projektna dokumentacija - turizem 2019	1.000	01.01.2019	31.12.2019	0	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.000	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	200	94.514	193.772	0	0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				0	200	94.514	193.772	0	0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				0	200	94.514	193.772	0	0
OB011-16-0037 GEO4FUN	288.486	01.01.2017	31.12.2021	0	200	94.514	193.772	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	80.337	164.706	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	200	14.177	29.066	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	400	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				0	400	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				0	400	0	0	0	0
OB011-18-0017 nakup medicinske opreme in napeljav 2019	200	01.01.2019	31.12.2019	0	200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	200	0	0	0	0
OB011-18-0018 investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2019	200	01.01.2019	31.12.2019	0	200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	200	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB011-18-0011 investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2019	1.000	01.01.2019	31.12.2019	0	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.000	0	0	0	0
OB011-18-0012 obnove - intervencije OŠ - 2019	200.000	01.01.2019	31.12.2020	0	100.000	100.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	100.000	100.000	0	0	0
OB011-18-0013 investicijski transfer OŠ - 2019	170.000	01.01.2019	31.12.2019	0	170.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	170.000	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				0	0	500.000	0	0	0
OB011-18-0001 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole	500.000	01.01.2018	31.12.2020	0	0	500.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	500.000	0	0	0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				109.661	57.290	0	0	0	0
OB011-16-0032 ENERGY@SCHOOL	166.951	01.01.2017	31.12.2019	109.661	57.290	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			88.129	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			21.532	57.290	0	0	0	0
0003 Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec				0	57.500	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	11.500	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				0	11.500	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				0	11.500	0	0	0	0
OB011-18-0006 Nakup računalnikov	11.500	01.01.2019	31.12.2019	0	11.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	11.500	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	46.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				0	46.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	46.000	0	0	0	0
OB011-18-0007 Nakup avtomobilov	20.000	01.01.2019	31.12.2019	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	20.000	0	0	0	0
OB011-18-0008 Nakup opreme	24.000	01.01.2019	31.12.2019	0	24.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	24.000	0	0	0	0
OB011-18-0009 Investicijsko vzdrževanje	2.000	01.01.2019	31.12.2019	0	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
0004 Oddelek za splošne zadeve				0	1.208.815	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	164.000	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				0	164.000	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				0	164.000	0	0	0	0
OB011-18-0028 Nakup računalnikov in opreme	164.000	01.01.2019	31.12.2019	0	164.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	164.000	0	0	0	0
OB011-18-0029 Izgradnja širokopasovnih omrežij	0	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	623.560	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	328.060	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	328.060	0	0	0	0
OB011-18-0030 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ	71.970	01.01.2019	31.12.2019	0	71.970	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	71.970	0	0	0	0
OB011-18-0031 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ	1.160	01.01.2019	31.12.2019	0	1.160	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.160	0	0	0	0
OB011-18-0032 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ	75.400	01.01.2019	31.12.2019	0	75.400	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	75.400	0	0	0	0
OB011-18-0033 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ	179.460	01.01.2019	31.12.2019	0	179.460	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	179.460	0	0	0	0
OB011-18-0034 Nakup telekomunik. Opreme in napeljav - KS/MČ	70	01.01.2019	31.12.2019	0	70	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	70	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				0	295.500	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	295.500	0	0	0	0
OB011-18-0035 Nakup avtomobilov	35.000	01.01.2019	31.12.2019	0	35.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	35.000	0	0	0	0
OB011-18-0036 Nakup telekomunikacijske opreme	12.000	01.01.2019	31.12.2019	0	12.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	12.000	0	0	0	0
OB011-18-0037 Nakup pisarniške opreme	13.500	01.01.2019	31.12.2019	0	13.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	13.500	0	0	0	0
OB011-18-0038 Investicijsko vzdrževanje	235.000	01.01.2019	31.12.2019	0	235.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	235.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	421.255	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	421.255	0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	16.055	0	0	0	0
OB011-18-0039 Nakup druge opreme in napeljav - CZ	2.560	01.01.2019	31.12.2019	0	2.560	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.560	0	0	0	0
OB011-18-0040 Investicijsko vzdrževanje - CZ	13.495	01.01.2019	31.12.2019	0	13.495	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	13.495	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	405.200	0	0	0	0
OB011-18-0041 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	01.01.2019	31.12.2019	0	205.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	205.200	0	0	0	0
OB011-18-0042 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000	01.01.2019	31.12.2019	0	200.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	200.000	0	0	0	0
0005 Kabinet župana				0	20.640	0	0	0	0
01 POLITIČNI SISTEM				0	16.140	0	0	0	0
0101 Politični sistem				0	16.140	0	0	0	0
01019001 Dejavnost občinskega sveta				0	16.140	0	0	0	0
OB011-18-0010 Nakup računalniške opreme - klubi svetnikov	16.140	01.10.2019	31.12.2019	0	16.140	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	16.140	0	0	0	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				0	4.500	0	0	0	0
0203 Fiskalni nadzor				0	4.500	0	0	0	0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				0	4.500	0	0	0	0
OB011-19-0002 Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor	4.500	01.01.2019	31.12.2019	0	4.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	4.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalo				11.731.173	35.651.942	15.540.071	5.874.696	3.311.305	3.739.218
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	5.384.000	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				0	5.384.000	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	5.384.000	0	0	0	0
OB011-18-0043 Nakup stanovanjskih objektov	120.000	01.01.2019	31.12.2019	0	120.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	120.000	0	0	0	0
OB011-18-0044 Nakup poslovnih prostorov	4.934.000	01.01.2019	31.12.2019	0	4.934.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	4.934.000	0	0	0	0
OB011-18-0045 Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori	330.000	01.01.2019	31.12.2019	0	330.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	330.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				141.880	93.120	0	0	0	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				141.880	93.120	0	0	0	0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				141.880	93.120	0	0	0	0
OB011-16-0052 Ureditev skakalnic in pripad. obj. Šmartinsko j.	235.000	01.01.2017	31.12.2019	141.880	93.120	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	93.120	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			141.880	0	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	101.000	49.000	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	101.000	49.000	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				0	1.000	49.000	0	0	0
OB011-16-0051 Prehranska samooskrba Savinjske regije z zelenjavo	50.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.000	49.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	34.836	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.000	14.164	0	0	0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga				0	100.000	0	0	0	0
OB011-18-0046 Subvencije v kmetijstvu	100.000	01.01.2019	31.12.2019	0	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	100.000	0	0	0	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				338.514	2.457.760	0	0	0	0
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				338.514	1.130.000	0	0	0	0
12049001 Oskrba s plinom				338.514	1.130.000	0	0	0	0
OB011-17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin	998.514	01.01.2017	31.12.2019	338.514	560.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	186.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			338.514	374.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
OB011-17-0001 Nabava avtobusov za javni potniški promet	1.406.172	31.08.2017	31.12.2019	1.406.172	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.406.172	0	0	0	0	0	0
OB011-17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prom in JPP MOC	1.396.942	31.08.2017	31.12.2019	501.472	895.470	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			40.032	593.487	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			7.068	301.983	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			454.352	0	0	0	0	0	0
OB011-17-0003 Izgradnja severno vezne c. z ureditvijo infrastru.	1.986.176	31.08.2017	31.12.2021	2.440	600.000	809.881	573.855	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	102.120	210.833	115.899	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	18.000	37.177	20.503	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.440	479.880	561.871	437.453	0	0	0
OB011-18-0003 Postavitev štrih postaj izposoje javnih koles	228.030	11.05.2018	31.12.2020	7.076	220.954	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	69.428	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	12.252	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.076	139.274	0	0	0	0	0
OB011-18-0004 Eksperimentalna ureditev Lilekove-Gubčeve ul.	1.269.843	11.05.2018	31.12.2020	22.853	952.076	294.914	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	374.875	130.227	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	66.154	22.981	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.853	511.047	141.706	0	0	0	0
OB011-18-0054 Subvencije JPP	6.300.000	01.01.2019	31.12.2026	0	700.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	553.928	653.928	653.928	653.928	2.623.712	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	144.072	144.072	144.072	144.072	576.288	0
OB011-18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi	20.000	01.01.2019	31.12.2019	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	20.000	0	0	0	0	0
OB011-18-0056 Regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur	961.339	01.01.2019	31.12.2021	0	2.000	957.421	1.918	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	583.940	1.172	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	146.483	293	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.000	224.996	433	0	0	0
OB011-18-0057 Državne kolesarske povezave Celje-Žalec	575.733	01.01.2019	31.12.2021	0	2.000	361.075	212.658	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	252.252	147.748	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	63.063	36.937	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.000	43.760	27.973	0	0	0
OB011-18-0058 Upravljanje mobilnosti	658.940	01.01.2019	31.12.2020	0	5.000	653.940	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	345.674	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	86.418	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	5.000	221.848	0	0	0	0
OB011-18-0059 Sistem izposoje koles	500.000	01.01.2019	31.12.2020	0	1.000	499.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	327.869	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.000	171.131	0	0	0	0
OB011-18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce	688.636	01.01.2019	31.12.2020	0	1.000	687.636	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	450.909	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.000	236.727	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
13029004 Cestna razsvetljava				0	50.000	1.029.884	1.029.884	1.029.884	0
OB011-18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave	3.139.652	01.01.2019	31.12.2022	0	50.000	1.029.884	1.029.884	1.029.884	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	1.029.884	1.029.884	1.029.884	0
14 GOSPODARSTVO				707.878	3.064.969	2.804.566	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				707.878	3.064.969	2.804.566	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				707.878	3.064.969	2.804.566	0	0	0
OB011-16-0063 Generator	6.302.413	01.01.2016	31.12.2020	707.878	2.789.969	2.804.566	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	2.207.720	704.496	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	551.930	176.124	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			707.878	30.319	1.923.946	0	0	0
OB011-18-0062 Subvencioniranje zasebnikom - gospodarstvo	275.000	01.01.2019	31.12.2019	0	275.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	275.000	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.503.223	8.463.552	1.941.242	1.410.703	1.301.490	539.218
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve				325.239	2.753.292	200.000	200.000	0	0
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike				325.239	2.753.292	200.000	200.000	0	0
OB011-16-0017 ELENA	195.648	01.01.2016	31.12.2019	170.351	25.297	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.277	15.602	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			122.074	9.695	0	0	0	0
OB011-17-0038 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP	24.550	01.01.2017	31.12.2019	24.550	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.550	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0
OB011-17-0039 Energetska sanacija jav. objektov Celjski dom	763.317	01.01.2018	31.12.2019	63.317	700.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			63.317	700.000	0	0	0	0
OB011-18-0063 Energetska sanacija javnih objektov JZP-OŠ Hudinja	246.871	01.01.2017	31.12.2019	8.076	238.795	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	161.232	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	28.453	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.076	49.110	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0
OB011-18-0064 Energetska sanacija javnih objektov JZP-OŠ Glazija	263.153	01.01.2017	31.12.2020	8.564	254.589	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	172.133	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	30.376	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.564	52.080	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB011-18-0065 Energetska sanacija javnih objektov JZP-II.OŠ	<u>151.554</u>	01.01.2017	31.12.2020	5.217	146.337	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	97.424	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	17.192	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.217	31.721	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0
OB011-18-0066 Energetska sanacija javnih objektov JZP-IV.OŠ	<u>225.954</u>	01.01.2017	31.12.2020	7.449	218.505	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	147.229	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	25.982	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.449	45.294	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0
OB011-18-0067 Energetska sanacija javnih obje. JZP-vrtec Živžav	<u>126.267</u>	01.01.2017	31.12.2020	4.458	121.809	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	80.496	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	14.205	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.458	27.108	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0
OB011-18-0068 Energetska sanacija javnih objek. JZP-vrt Iskrica	<u>92.949</u>	01.01.2017	31.12.2020	3.459	89.490	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	58.192	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	10.269	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.459	21.029	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0
OB011-18-0069 Energetska sanacija javnih obj. MOC, JZP-vrt Mavrica	<u>119.294</u>	01.01.2017	31.12.2020	4.249	115.045	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	75.828	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	13.381	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.249	25.836	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0
OB011-18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov	<u>420.000</u>	01.01.2019	31.12.2021	0	20.000	200.000	200.000	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	40.000	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	20.000	160.000	160.000	0	0
OB011-19-0001 Energetska sanacija javnih obj. MOC, JZP-Celjski dom	<u>848.974</u>	01.01.2017	31.12.2019	25.549	823.425	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	567.857	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	100.210	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.549	155.358	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.177.984	5.710.260	1.741.242	1.210.703	1.301.490	539.218
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				975.591	4.100.760	0	0	0	0
OB011-17-0041 Nadgradnja RCERO MBO II. Faza - frakcije	<u>3.093.690</u>	01.01.2018	31.12.2019	975.591	2.118.099	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			975.591	2.118.099	0	0	0	0
OB011-18-0005 Nakup komunalnih vozil	<u>144.448</u>	11.05.2018	31.12.2019	0	144.448	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	94.720	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	49.728	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB011-18-0071 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.838.213	01.01.2019	31.12.2020	0	1.838.213	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.838.213	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				13.118	1.509.500	1.741.242	1.210.703	1.301.490	539.218
OB011-17-0070 Ureditev odvajanja odpadnih vod v aglomeraciji MOC	5.076.771	01.01.2018	31.12.2023	13.118	271.000	1.741.242	1.210.703	1.301.490	539.218
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	848.000	592.000	592.000	266.261
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	212.000	148.000	148.000	66.565
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.118	271.000	681.242	470.703	561.490	206.392
OB011-18-0072 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	1.238.500	01.01.2019	31.12.2019	0	1.238.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.238.500	0	0	0	0
15029003 Izboljšanje stanja okolja				189.275	100.000	0	0	0	0
OB011-17-0043 Sanacija zemljin	289.275	01.01.2018	31.12.2019	189.275	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			189.275	100.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.308.998	9.535.121	2.578.039	1.137.249	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				634.513	155.000	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				634.513	155.000	0	0	0	0
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ	789.513	01.01.2014	31.12.2019	634.513	155.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			634.513	155.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				1.473.869	5.480.122	330.148	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				0	2.217.000	0	0	0	0
OB011-18-0073 Oskrba s pitno vodo	2.217.000	01.01.2019	31.12.2020	0	2.217.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.217.000	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				64.931	180.000	0	0	0	0
OB011-17-0045 Pokopališka dejavnost	244.931	01.01.2018	31.12.2019	64.931	180.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			64.931	180.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	2.702.530	260.000	0	0	0
OB011-18-0074 ZPO - javni objekti	2.962.530	01.01.2019	31.12.2020	0	2.702.530	260.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.702.530	260.000	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				1.408.938	380.592	70.148	0	0	0
OB011-14-0041 Tržnišna dejavnost	1.759.678	01.01.2014	31.12.2020	1.408.938	280.592	70.148	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.408.938	280.592	70.148	0	0	0
OB011-18-0075 Režijski obrat - oprema	100.000	01.01.2019	31.12.2019	0	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	100.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.200.616	3.899.999	2.247.891	1.137.249	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			1.200.616	2.659.999	1.047.891	1.137.249	0	0
OB011-16-0010	Muzejski trg	1.081.573	01.01.2016	31.12.2019	881.573	200.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				881.573	200.000	0	0	0
OB011-16-0064	Komunalna oprema zemljišč	318.459	01.01.2017	31.12.2019	183.459	135.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				183.459	135.000	0	0	0
OB011-16-0067	Protipoplavna varnost Savinjske regije	199.825	01.01.2017	31.12.2020	19.825	130.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				19.825	130.000	50.000	0	0
OB011-17-0004	DN - 10	1.418.743	31.08.2017	31.12.2021	46.304	687.299	583.605	101.535	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	125.700	293.301	38.469	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	31.425	73.323	9.617	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				46.304	530.174	216.979	53.449	0
OB011-17-0049	Priprava zemljišč - rušenje	161.455	01.01.2018	31.12.2019	49.455	112.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				49.455	112.000	0	0	0
OB011-17-0071	Ekonomsko poslovna infrastruktura	20.000	01.01.2018	31.12.2020	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	0	0	0	0
OB011-18-0076	Ureditev javnih površin	62.000	01.01.2019	31.12.2020	0	62.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	62.000	0	0	0
OB011-18-0077	Objekti in ostale investicije	752.900	01.01.2019	31.12.2020	0	752.900	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	752.900	0	0	0
OB011-18-0078	Tmeveljski most	400.000	01.01.2019	31.12.2020	0	400.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	400.000	0	0	0
OB011-18-0079	Most Marjana Jerina	130.800	01.01.2019	31.12.2020	0	130.800	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	130.800	0	0	0
OB011-18-0080	Ekonomska poslovna infrastruktura	1.500.000	01.01.2019	31.12.2021	0	50.000	414.286	1.035.714	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	300.000	750.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	50.000	114.286	285.714	0
16069002	Nakup zemljišč			0	1.240.000	1.200.000	0	0	0
OB011-18-0081	Nakup gozdov	40.000	01.01.2019	31.12.2019	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	40.000	0	0	0
OB011-18-0082	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	400.000	01.01.2019	31.12.2020	0	200.000	200.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	200.000	200.000	0	0
OB011-18-0083	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	1.000.000	01.01.2019	31.12.2020	0	500.000	500.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	500.000	500.000	0	0
OB011-18-0084	Nakup zemljišč - predkupna pravica	1.000.000	01.01.2019	31.12.2020	0	500.000	500.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	500.000	500.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
Skupaj NRP:				12.062.942	38.643.487	23.636.059	10.468.468	5.311.305	3.739.218
PV-DP	PV - Domači partnerji			0	144.072	144.072	144.072	144.072	576.288
PV-EU	PV - EU sredstva			143.606	66.985	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			11.862.216	31.344.690	16.548.799	7.896.076	4.314.445	2.830.104
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			7.068	1.715.862	3.140.393	1.242.651	170.558	66.565
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)			40.052	5.371.878	3.802.795	1.185.669	682.230	266.261
Skupaj PV - Proračunski viri				12.062.942	38.643.487	23.636.059	10.468.468	5.311.305	3.739.218

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 - Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP OB011-18-0028 Nakup računalniške opreme

Osební računalniki ter zaslóni

Predviden je nakup 15 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Zamenjava dokumentnega sistema

Obstoječi dokumentni sistem EPP bomo zamenjali s sodobnim dokumentnim sistemom, ki bo omogočil brezpapirno poslovanje celotnih delovnih procesov vse od zajema do izhodne pošte. Novi dokumentni sistem bo s pred-pripravljenimi standardiziranimi predlogami ter zmožnostjo samo-izpolnjevanja zajetih metapodatkov prinesel velike časovne prihranke uslužbencem MOC.

Projekt razvoja platforme GIS MOC

Projekt razvoja GIS MOC v letu 2019 nadaljujemo z izboljšavami in dodelavami internega prostorskega pregledovalnika ter sistema za geolociranje dokumentov.

Intranetni portal in orodje za takojšnjo komunikacijo

Zastareli intranetni portal bomo nadomestili s sodobnim portalom, ki temelji na Microsoftovi tehnologiji Sharepoint in omogoča takojšnje prilagajanje več-oddelčnim projektnim skupinam. Hkrati bomo uvedli orodje za takojšnjo komunikacijo, ki bo uporabnikom omogočilo hitro in pregledno izmenjavo informacij.

Projekt za izvedbo WiFi SMJ

Izdelali bomo natančen popis potrebne opreme in storitev za vzpostavitev širokopasovnega brezžičnega omrežja na območju starega mestnega jedra Celja.

Strežnik za sekundarno backup lokacijo

Zaradi zastarelosti in prostorske pomanjkljivosti obstoječe opreme bomo nabavili novi strežnik za sekundarno odlagališče varnostnih kopij podatkov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-18-0030 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-18-0031 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-18-0032 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-18-0033 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-18-0034 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-18-0035 Nakup avtomobilov

Namen in cilji projekta: Načrtovana sredstva so namenjena nabavi oziroma zamenjavi nujno potrebnih in dotrajanih prevoznih sredstev, saj je vozni park MOC star, zato ga želimo postopoma obnoviti tudi z ekološko sprejemljivimi vozili in s tem zagotoviti gospodarnost in racionalnost.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-18-0036 Nakup telekomunikacijske opreme

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-18-0037 Nakup pisarniške opreme

Namen in cilji projekta: Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 2019 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP OB011-18-0038 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilji projekta: Predvidevamo ureditev sistema zaklepanja upravne zgradbe, ureditev hodnikov in stopnišč, nadgraditev sistemov požarne varnosti, ureditev balkonov v veliki dvorani, ureditev sistema avtomatizacije prezračevanja in hlajenja velike dvorane. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave skladno s pregledom osvetlitve prostora in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Prav tako načrtujemo nakup novega klimata za upravno stavbo in zamenjavo notranjih klimatskih enot. Zamenjali bomo tudi dotrajana okna. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. V okviru rednih vzdrževalnih del pa so predvideni stroški upravljanja za poslovne prostore in stroški rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del, ter tudi nepredvidena in interventna dela.

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-18-0039 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

Namen in cilji projekta: Program obsega vzdrževanje objektov in nabavo oz. zamenjavo osebne, skupne in dodatne opreme ter sistemov za nemoteno delovanje Civilne zaščite MOC po merilih ZiR. Prav tako je del sredstev namenjenih za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-18-0040 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena za ureditev spremembe hrambe protipoplavnih zagatnic na dveh lokacijah protipoplavne zaščite v Škofji vasi, za ureditev avtomatskega odvajanja podtalne vode iz predprostora javnega zaklonišča v Trubarjevi ulici ter za servis elektroagregatov in grelcev Civilne zaščite.

Stanje projekta: V pripravi

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-18-0041 Investicijski transferi javnim zavodom

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti Celje. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta: V pripravi

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-18-0042 Investicijski transferi - požarna taksa

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

Stanje projekta: V pripravi

KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta: V pripravi.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bilanca prihodkov in odhodkov

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

Namen in cilj projekta: V pripravi na razpis v okviru dogovora za razvoj regij, smo v Mestni občini Celje skupaj z zainteresiranimi občinami v regiji pripravili DIIP za razvoj objezerskih območij. Na podlagi tega dokumenta smo identificirali katere investicije so prioritete za razvoj Šmartinskega jezera in okolice. Le-te investicije naj bi se prijavljale na razpis v okviru dogovora za razvoj regij vendar bomo priložnosti za pridobitev EU sredstev iskali tudi z morebitnimi prijavi na druge razpise. Trenutno še niso znane informacije o terminu razpisanih sredstev, zaradi tega smo predvideli na tej postavki minimalno višino sredstev, dokler ne bo natančnejših informacij.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 18-0022 Novogradnje v turizmu 2019

Namen in cilj projekta: V proračunu so zagotovljena sredstva namenjena manjšim turističnim infrastrukturnim investicijam (oprema).

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 18-0023 Novogradnje - ureditev območja okoli Starega gradu

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicije v opremo območja pod in okoli starega gradu.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 18-0024 Projektna dokumentacija - turizem 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji za manjše investicije na področju turizma.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 16-0037 GEO4FUN

Namen in cilj projekta: Projekt GEO4FUN - geologija je zabavna je projekt, ki nadaljuje zgodbo uspešnega projekta GREEN4GREY - gozdovi za mesta. Gre za usklajen in trajnostno naravnan projekt z namenom varstva narave in mestnih gozdov ter izobraževanja otrok in širšega prebivalstva o naravnih danostih našega okolja. Projekt zajema interpretacijo geoloških in zgodovinskih značilnosti, ter se prepleta z zgodovinskimi dejstvi. Aktivnosti v

projektu bodo ponovno usmerjene v inovativno predstavitev in promocijo narave in zgodovine na svojstven, zabaven in poučen način.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 18-0017 Nakup medicinske opreme in napeljav 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 18-0018 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena energetski sanaciji Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 18-0019 Adaptacija KD 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na Knežjem dvorcu Celje in so primarno namenjena sanaciji strehe, s ciljem zagotovitve varnosti na neurejenem delu kulturnega spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 18-0020 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za prenovo velike dvorane Slovenskega ljudskega gledališča Celje (parterja, balkona in galerije) in foyer-ja ter za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu s ciljem obnove kulturne dediščine.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 18-0021 Investicijski transfer - kultura 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom za dogovorjena investicijska vlaganja v okviru neposrednega javnega poziva.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 18-0025 Investicijski transfer - šport 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev. Cilj projekta je zagotavljanje minimalnih osnovnih infrastrukturnih pogojev za razvoj in izvajanje različnih oblik športnih aktivnosti.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 18-0026 Investicijsko vzdrževanje - šport 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za sanacijo in posodobitev zunanjih športnih površin ter za plačilo naročila nadgradnje pregradne zaves v telovadnici osnovne šole. Cilj projekta je pridobitev urejenih vadbenih površin za izvajanje športnih dejavnosti.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 18-0027 Investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo prenove Atletskega stadiona Kladiivar.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 18-0014 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v vrtčevske prostore. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Gradbenim zakonom.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 18-0015 Obnove - intervencije vrtci - 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji ter za izvedbo interventnih posegov na vrtčevskih objektih, ki zajemajo odpravo pomanjkljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje vrtcev skladno z normativi in standardi in nadzor nad izvedenimi deli. S sredstvi bomo zagotavljali naročilo projektne dokumentacije in izvedbo nujne prenove centralne kuhinje vrtca Anice Černejeve, enota Mavrica. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 18-0016 Investicijski transfer - vrtci - 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji, ki jih bodo izvedli v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k II.OŠ. V letu 2018 se je pristopilo k izgradnji I. faze izgradnje prizidka (dostopne klančine/rampe in ureditvi okolice). V naslednjih letih je cilj izgradnja manjše telovadnice in učilnic s spremljajočimi prostori.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja in izvedbo javnega naročila za izgradnjo ter začetek gradnje prizidka v drugi polovici leta 2019. Cilj je izgradnja prizidka s končanjem v letu 2020.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0011 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v objekte s področja osnovnošolskega izobraževanja. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Gradbenim zakonom.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0012 Obnove - intervencije OŠ - 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v osnovnošolske objekte. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 18-0013 Investicijski transfer OŠ - 2019

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. Del sredstev bo namenjen III. OŠ Celje za pripravo projektne dokumentacije in fazno izvedbo notranje prenove šole, IV. OŠ Celje za ureditev požarne stene, OŠ Frana Kranjca za ureditev zunanjšega igrišča ter OŠ Lava za ureditev fasade na prizidku ter ureditvi zunanje infrastrukture v okolici šole. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 16-0032 ENERGY@SCHOOL

Namen in cilj projekta: V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za del sredstev iz naslova plač, za sodelujoče člane projektne skupine, zunanjšega svetovalca in drugi splošni material ter storitve.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Bilanca prihodkov in odhodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 18-0043 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup enega lastniškega stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je v večinski lasti Mestne občine Celje in je predviden za rušenje. Ostala sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih.

Stanje projekta: V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 18-0044 Nakup poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta: Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru, načrtujemo sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. V sodelovanju z mestnim marketingom se vodi aktivna politika odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa. Med Ministrstvom za pravosodje in Mestno občino Celje so v letu 2018 pričeli potekati dogovori, da se pred celovito obnovo objekta Gregorčičeva 6, Celje, odkupijo poslovni prostori Delovnega sodišča v Celju in da tako Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. Dodatne poslovne prostore je potrebno zagotoviti tudi za potrebe delovanja Glasbene šole Celje.

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata urediti že več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškopravno urejeno). Z

namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah znaša vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

Stanje projekta: V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 18-0045 Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori

Namen in cilj projekta: Sredstva so načrtovana za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost poslovnih prostorov in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije.

Načrtovana sredstva bodo namenjena tudi adaptaciji oziroma obnovam poslovnih prostorov, ki se nahajajo v objektih, kjer je Mestna občina Celje le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na podlagi inšpekcijskih odločb. Prav tako so sredstva namenjena za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Investicija vključuje tudi stroške sanacije strehe na objektu Glavni trg 1, sofinanciranje obnove poslovnega prostora nekdanje mesnice Jurij na Prešernovi (uspeli smo pridobiti najemnika, ki bo kril del stroškov obnove poslovnega prostora) ter za nepredvidena nujna dela (kot npr. sanacija poslovnega prostora na Prešernovi ulici, kjer je prišlo do požara).

Stanje projekta: V izvajanju.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolkanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Stanje projekta: Projekt »Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero« se izvaja in bo dokončan v letu 2019. Skupna vrednost projekta znaša 235.000 evrov (100 %). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev EU v višini 103.477,87 evrov (44%). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 131.522,13 evrov (56%).

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 16-0051 LAS - Prehranska samooskrba Savinjske regije

Namen in cilj projekta: Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba«, za pridobitev evropskih sofinancerskih sredstev. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Stanje projekta: Čaka na razpis; v pripravi.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

NRP 18-0046 Subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta: Razvoj kmetijstva in podeželja. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu.

Stanje projekta: V izvajanju.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Namen in cilj projekta: Izgradnja polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (SZP). Polnilna postaja ne bo namenjena samo avtobusom, ampak tudi drugim uporabnikom. Mestna občina Celje je za izvedbo projekta pooblastila javno podjetje Energetika Celje d.o.o.. Investitor priključnega plinovoda za polnilno postajo je družba Plinovodi d.o.o., Ljubljana. Stanje projekta: V izvajanju.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 18-0047 Oskrba s plinom

Namen in cilji projekta:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: Plinovod Bukovžlak-Slance (obnova državne ceste), Plinovod Severna vezna cesta II., Plinovod Voglajna-Teharje (podvrtavanje);
- obnove plinovodov: Jenkova ulica, Slomškov trg-Savinjsko nabrežje, Trubarjeva ulica (zahodni del), Lilekova-Gubčeva, sistemske obnove posameznih odsekov, intervencijske sanacije ob izrednih dogodkih;
- investicijsko vzdrževanje drugih objektov plinovodnega sistema (merilno-regulacijske postaje, katodna zaščita, zaporne armature,...),
- izgradnja polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (SZP),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Stanje projekta: V izvajanju.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

NRP 18-0048 Oskrba s toploto

Namen in cilj projekta: Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- izgradnja novega vročevoda za naselje DN 10 v Novi vasi,
- sanacija toplotne izolacije delov vročevodnega omrežja na sejmišču Golovec in v Novi vasi ter toplovodnega omrežja na Lavi - jug,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- potrebne rekonstrukcije sistema nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za kondenzacijsko turbino.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objektov, izdelava potrebnih energetskega izkaznic, izvajanje energetskega pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetske sanaciji javnih zgradb,...

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 16-0008 Severna vezna cesta - nasip

Namen in cilj projekta: Namen je končna izgradnja nasipa in pridobitev uporabnega dovoljenja za del nasipa Severne vezne ceste.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0049 Investicijske obnove in gradnja cest

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izdelavi nove projektne dokumentacije in ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije, v smislu preprojektiranja ter pridobitvi novih soglasij za: krožišče na Ljubljanski cesti (Čopova), krožišče Partizanska ulica in Ulica XIV. divizije, razširitev uvozne ceste, dostop na območje Rakušev mlin, križišče na Kidričevi cesti za namen priključitve ceste ob Hudinji, izvedba raznih prometnih ureditve z umestitvijo rondojev.

V načrt razvojnih programov so vključene še ostale izvedbe ustreznih parkirišč ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0050 Pločnik Šmarjeta

Namen in cilj projekta: Ureditev regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30%.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0051 Cesta Bukovžlak

Namen in cilj projekta: Izvedba ureditve državne ceste R3-752, odsek 7208 Bukovžlak - Teharje od km 0,680 do km 2,125, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 25%.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0052 Krožišče na Ljubljanski cesti pri garažni hiši Glazija

Namen in cilj projekta: Naročena bo projektna dokumentacija za umestitev krožišča na Ljubljanski cesti pri garažni hiši Glazija. Namen je izboljšanje varnosti udeležencev v prometu ter zmanjševanje zastojev.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 18-0053 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

Namen in cilj projekta: Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo:

- Zvodno - Osenca (obnova makadamskega odseka); izvajanje je odvisno od prijave za pridobitev kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (predvideva se faznost gradnje),
- prestavitev ceste v Slatini,
- pločnik Zadobrova in avtobusna postaja (v izdelavi je projektna dokumentacija, MOC bo pristopila k izvajanju projekta v kolikor bodo pridobljena potrebna soglasja lastnikov zemljišč in pridobljena vsa upravna dovoljenja) / predvidena je faznost izgradnje od križišča Trnoveljska cesta proti Zadobrovi,
- Kunigunda (obnova makadamskega odseka),
- Ljubečna - ureditev prehoda za pešce čez državno cesto,
- Teharska cesta (predvidena je faznost gradnje).

V načrtu razvojnih programov so zajete tudi obveznosti za objekte, katerih aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2018 in še niso zaključene. Ti objekti so: Trubarjeva in Skaletova ulica.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva namenjena celoviti ureditvi cest po predvidenih investicijah v obnove komunalnih vodov in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

Namen in cilji projekta: V 2019 bo v mestu Celje vzpostavljen mestni potniški promet z petimi linijami, s predvideno frekvenco voženj 20 minut, ki bo prilagojen invalidom in dostopen za vse skupine prebivalcev. Na ta način bomo dosegli zmanjšanje števila osebnih vozil, kar bo pripomoglo h kakovosti zraka v mestu, zmanjšanju hrupa in izboljšanju prometne varnosti. Občina je v ta namen že v 2018 kupila 10 avtobusov, ki jih poganjajo motorji na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki so okolju bolj prijazni kot dizelski motorji.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

Namen in cilji projekta: V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč in prometne signalizacije, garažni hiši GHG (poplačilo kreditnih obveznosti in odkupi PM v novem prizidku GHG) ter sredstva za vzdrževanje PHCP, odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu, in sicer na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitev postaj za javno izposajo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti.

Skupna vrednost projekta znaša 2.461.121,63 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 1.444.959,11 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.155.967,29 evrov (47%) in sredstev Republike Slovenije v višini 288.991,82 evrov (11,7%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.016.162,52 evrov (41,3%).

Stanje projekta: Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2019 - 2022. V letu 2019 se načrtuje izvedba 1. faze.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0058 CTN Trajnostna mobilnost (P+R)

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. kolesarske povezave, P&R ipd). Z izvedbo investicije bo zagotovljena parkirna površina v okviru vozlišča P+R s prestopanjem na sistem javne izposoje koles, na urbanem območju znotraj naselja Celja.

Skupna vrednost projekta znaša 358.430,17 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada (KS) v višini 194.871,69 evrov (54,4%) in sredstev Republike Slovenije v višini 34.389,12 evrov (9,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 129.169,36 evrov (36%).

Stanje projekta: V letu 2019 se načrtuje izvedba projekta parkovne ureditve z umestitvijo parkirišča med Savinjo in železnico - P+R Ulica XIV. divizije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0059 Regionalne kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

Namen in cilji projekta: V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila tudi državna kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami. V letu 2019 bo izdelana projektna dokumentacija za povezavo Celje - Vojnik - Dobrna.

Za projekt izgradnja regionalne kolesarske povezave za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti je podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 6.109.144,75 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje iz sredstev Republike Slovenije, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo v višini 6.013.008,75 evrov (98,4%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 96.136,00 evrov (1,6 %).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0056 Regionalne kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

Namen in cilji projekta: V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila tudi državna kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami. V letu 2019 bo izdelana projektna dokumentacija za povezavo Celje - Štore - Šentjur.

Za projekt izgradnje regionalne kolesarske povezave za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti je podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 1.933.999,66 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 733.889,01 evrov, od tega iz EU sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 587.111,30 evrov (30,4%) in SLO sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 146.777,71 evrov (7,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 227.449,65 evrov (11,8%). Projekt je sofinanciran tudi iz sredstev RS, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo v višini 972.661,00 evrov (50,3%).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0057 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec

Namen in cilji projekta: V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila tudi državna kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami. V letu 2019 bo izdelana projektna dokumentacija za povezavo Celje - Žalec.

Za projekt izgradnje regionalne kolesarske povezave za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti je podpisan Dogovor za razvoj regij 2. Skupna vrednost projekta znaša 1.534.652,91 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 500.000 evrov, od tega iz EU sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 400.000 evrov (26,1%) in SLO sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 100.000,00 evrov (6,5%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 75.732,91 evrov (4,9%). Projekt je sofinanciran tudi iz sredstev RS, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo v višini 958.920,00 evrov (62,5%).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-0001 Nakup avtobusov za javni potniški promet

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena za nakup mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo delno (65,6%) sofinanciran s strani Ekosklad-a.

Stanje projekta: Projekt Nabava avtobusov za JPP v skupni vrednosti 1.406.172 evrov bo sofinanciran v višini 922.080 evrov, iz sredstev Eko sklada, ki jih načrtujemo v začetku leta 2019.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

Namen in cilji projekta: Gre za projekte za izgradnjo novih površin namenjeno pešcem in kolesarjem, izvedbo sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. Poleg tega se predvideva izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč, ki bosta namenjeni izvajanju javnega avtobusnega prometa.

Skupna vrednost projekta znaša 1.396.942,06 evrov (100%). Odobreno je sofinanciranje v višini 745.339,92 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 633.538,93 evrov (45,4%) in sredstev Republike Slovenije v višini 111.800,99 evrov (8%). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 403.638,14 evrov (28,9%). Projekt je sofinanciran tudi po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v višini 247.964,00 evrov (17,8%).

Stanje projekta: V letu 2019 se načrtuje zaključek izvedbe: treh novih avtobusnih postajališč, na Čopovi ulici (dve postajališči) in na Levstikovi ulici (eno postajališče), izvedba 20 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih, izvedba 42 led prikazovalnikov za prihode in odhode avtobusov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-03 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitve avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje.

Skupna vrednost projekta znaša 1.986.176,06 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 504.532,20 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 428.852,37 evrov (21,6%) in sredstev Republike Slovenije v višini 75.679,83 evrov (3,8%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.481.643,86 evrov (74,6%).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0003 Postavitve štirih postaj izposoje javnih koles

Namen in cilji projekta: V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se letu 2019 načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Skupna vrednost projekta znaša 228.029,56 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 81.680 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 69.428 evrov (30,4%) in sredstev Republike Slovenije v višini 12.252 evrov (5,4%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 146.349,56 evrov (64,2%).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice

Namen in cilji projekta: Načrtovana je izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in izvedba eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice po projektu, ki zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves. Ukrep bo delno (60,6 %) sofinanciran s strani MZI in EU.

Skupna vrednost projekta znaša 1.269.843,53 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 768.924,28 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 653.585,64 evrov (51,5%) in sredstev Republike Slovenije v višini 115.338,64 evrov (9,1%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 500.919,25 evrov (39,4%).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0058 Upravljanje mobilnosti

Namen in cilji projekta: Priprava projekta za upravljanje mobilnosti v mestih z ukrepi za izvajanje parkirne politike s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Projekt se bo prijavljal v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Skupna vrednost projekta znaša 658.940,13 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje v višini 432.091,89 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 345.673,51 evrov (52,5%) in sredstev Republike Slovenije v višini 86.418,38 evrov (13,1%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 226.848,24 evrov (34,4%).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0059 Sistem izposoje koles

Namen in cilji projekta: Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z desetimi novimi postajami. Ukrep bo delno sofinanciran s strani MZI in EU. Ob uspešni prijavi na razpis se v letu 2019 predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Skupna vrednost projekta znaša 500.000 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 327.868,85 evrov (65,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 172.131,15 evrov (34,4%).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce

Namen in cilji projekta: Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje. Ukrep bo delno sofinanciran s strani MZI in EU. Ob uspešni prijavi na razpis se v letu 2019 predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Skupna vrednost projekta znaša 688.636,33 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 450.909,07 evrov (65,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 237.727,26 evrov (34,5%).

Stanje projekta: V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

Namen in cilji projekta: Predmet projekta je posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA. Od skupno 6.865 obstoječih svetilk javne razsvetljave, jih 4.395 ni skladnih z Uredbo o Mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižjimi stroški pri porabi električne energije.

Skupna višina obravnavanih investicij na osnovi izdelane dokumentacije v okviru programa ELENA znaša 3.139.652,11 evrov. Predvidoma se bo investicija razdelila na štiri leta. Mestna občina Celje bo naprave javne razsvetljave zaradi svetilk, ki niso skladne z Uredbo

o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, le te morala posodobiti. Posodobitev naprav se bo izvajala na osnovi izsledkov dokumentacije izdelane v okviru projekta ELENA. Stanje projekta: V teku so aktivnosti za pridobitev javno zasebnega partnerja.

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
NRP 16-63 Generator**

Namen in cilji projekta: Predmet projekta je obnova obstoječega objekta nekdanje »Veleblagovnice T«, na površini 5.042,54m², zaradi spremembe namembnosti in rekonstrukcije objekta. Vsebinsko se na novo uredijo zgornja tri nadstropja in dve medetaži.

Projekt Generator smo v letu 2018 prijavi na drugo fazo razpisa Celostne teritorialne naložbe za pripravo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; Prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa - Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Obravnavana investicija predstavlja vlaganja v nakup dela degradirane poslovne stavbe, v izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del obnove ter opremljanja prostorov za potrebe izvajanja načrtovanih dejavnosti z namenom:

- zagotovitve kvalitetnih infrastrukturnih pogojev v skladu s svetovnimi trendi in vsebinske podpore za razvoj podjetništva na območju Mestne občine Celje, Savinjske regije ter celotne vzhodne kohezijske regije, s posebnim poudarkom na promociji podjetništva med mladimi, graditvijo podjetniške skupnosti in podporo podjetjem, ki beležijo visoko rast ter imajo globalni potencial;

- vzpodbuditi zanimanje ljudi za znanost in tehnologijo z vzpostavitvijo poljudno - znanstvenega parka, kjer bodo obiskovalci pridobili izkušnje iz naravoslovja in tehnologije ter zavedanje njihovega pomena za naše življenje.

Investicija bo pripomogla doseganju cilja učinkovita raba prostora na urbanih območjih. S projektom Generator se bodo izvedli ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mesta, sanacija in dekontaminacija degradiranega zemljišča.

V preteklih letih je bil izveden nakup objekta, pridobljena je bila PGD in PZI projektna dokumentacija z ocenjeno vrednostjo projekta. Sklenjena je bila pogodba z izdelovalcem projekta vsebine 1 in 2 nadstropja. Izdelana je bila vsa potrebna investicijska dokumentacija. Pričetek gradbene izvedbe se načrtuje marca 2019. Sofinanciranje investicije v višini 3.640.270 evrov je predvideno v letih 2019 in 2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki sofinancira operacije preko mehanizma CTN v Prednostne naložbe 6.3. v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija ter s sredstvi proračuna Republike Slovenije.

Stanje projekta: V izvajanju.

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
NRP 18-0062 Subvencioniranje zasebnikom - gospodarstvo**

Namen in cilji projekta: Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18) določena v samem javnem razpisu. Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva. Preostali del sredstev pa je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev, spodbujanja inovativnosti ter podjetništva in promocije Celja, kot turistične destinacije.

Stanje projekta: V pripravi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 16-0017 ELENA - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

Namen in cilj projekta: Posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA, se bo izvajala v obdobju štirih let. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskega smislu ter posledično nižje stroške porabljene električne energije.

Skupna vrednost projekta znaša 195.647,61 evrov (100%). Odobreno je sofinanciranje iz sredstev Evropska banka za obnovo in razvoj v višini 131.769,50 evrov (67,4%). MOC je zagotovila lastna sredstva v višini 63.878,11 evrov (32,6%).

Stanje projekta: V izvajanju.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-0038 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Celjski dom

Namen in cilj projekta: Namen in cilj projekta je, da se skladno s programom ukrepov energetske sanacije izvede celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje gradbene ukrepe, ukrepe na elektro in strojnih inštalacijah, organizacijske ukrepe in vzpostavitev energetskega monitoringa.

Stanje projekta: V izvedbi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0063 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Oš Hudinja

Namen in cilj projekta: Namen in cilj projekta je, da se skladno s programom ukrepov energetske sanacije izvede celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje gradbene ukrepe, ukrepe na elektro in strojnih inštalacijah, organizacijske ukrepe in vzpostavitev energetskega monitoringa.

Stanje projekta: V izvedbi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0064 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Oš Glazija

Namen in cilj projekta: Namen in cilj projekta je, da se skladno s programom ukrepov energetske sanacije izvede celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje gradbene ukrepe, ukrepe na elektro in strojnih inštalacijah, organizacijske ukrepe in vzpostavitev energetskega monitoringa.

Stanje projekta: V izvedbi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0065 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - II. Oš Celje

Namen in cilj projekta: Namen in cilj projekta je, da se skladno s programom ukrepov energetske sanacije izvede celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje gradbene ukrepe, ukrepe na elektro in strojnih inštalacijah, organizacijske ukrepe in vzpostavitev energetskega monitoringa.

Stanje projekta: V izvedbi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0066 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - IV. Oš Celje

Namen in cilj projekta: Namen in cilj projekta je, da se skladno s programom ukrepov energetske sanacije izvede celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje gradbene ukrepe, ukrepe na elektro in strojnih inštalacijah, organizacijske ukrepe in vzpostavitev energetskega monitoringa.

Stanje projekta: V izvedbi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0067 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Zarja, enota Živ Žav
Namen in cilj projekta: Namen in cilj projekta je, da se skladno s programom ukrepov energetske sanacije izvede celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje gradbene ukrepe, ukrepe na elektro in strojnih inštalacijah, organizacijske ukrepe in vzpostavitev energetskega monitoringa.

Stanje projekta: V izvedbi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0068 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Zarja, enota Iskrica
Namen in cilj projekta: Namen in cilj projekta je, da se skladno s programom ukrepov energetske sanacije izvede celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje gradbene ukrepe, ukrepe na elektro in strojnih inštalacijah, organizacijske ukrepe in vzpostavitev energetskega monitoringa.

Stanje projekta: V izvedbi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0069 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Anice Černe, enota Mavrica

Namen in cilj projekta: Namen in cilj projekta je, da se skladno s programom ukrepov energetske sanacije izvede celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje gradbene ukrepe, ukrepe na elektro in strojnih inštalacijah, organizacijske ukrepe in vzpostavitev energetskega monitoringa.

Stanje projekta: V izvedbi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-39 Energetska sanacija javnih objektov - Celjski dom

Namen in cilj projekta: V letu 2019 se načrtuje zaključek izvedbe obnove historične fasade na objektu Celjski dom. V sklopu energetske sanacije objekta in obnove fasade se načrtuje tudi rekonstrukcija zimskega vrta in obnova dvorišča.

Stanje projekta: V izvajanju.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za celovito energetske prenovi stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo za osem stavb že izbrali izvajalca energetskega pogodbenišтва. Cilj projekta je energetske prenoviti čim več stavb iz nabora, in sicer z učinkovitimi ukrepi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in doseganja večjega deleža obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije.

Na tem kontu načrtujemo pripravo PZI projektne dokumentacije za 3 objekte iz tega širšega nabora, ki nam bo osnova za nadaljnje aktivnosti na področju energetske učinkovitosti.

Del sredstev se nanaša na nepredvidena in dodatna dela v okviru izvajanja projekta Energetske sanacije javnih objektov - javno zasebno partnerstvo, ki so v celoti neupravičen strošek in niso predmet sofinanciranja.

Stanje projekta: V pripravi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 18-0071 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Namen in cilj projekta: Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki.

Stanje projekta: V izvajanju.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 17-0041 Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij - MBO faza II

Namen in cilj projekta: V letu 2016 smo zaključili investicijo nadgradnje tehnologije MBO - 1. faza, kjer smo zagotovili izločanje odpadne embalaže iz MKO. Projekt je bil uspešno zaključen in cilji projekta so bili doseženi. V letu 2018 smo načrtovali 2. fazo investicije v tehnološko opremo, s katero bo mogoče vzpostaviti celovit koncept ravnanja z odpadki v Savinjski regiji od povzročitelja do končnega odjemnika predelave odpadkov. Vsebinsko projekta smo občinam solastnicam podrobneje predstavili že v gradivu ob potrjevanju plana za leto 2018.

Upoštevajoč cilje ravnanja z odpadki, tehnološke možnosti in potrebe po izboljšanju ekonomske učinkovitosti ter optimizaciji stroškov, je potrebno obstoječe naprave dodatno posodobiti oz. nadgraditi. Opustitev tovrstnih vlaganj bi srednjeročno znižala uporabno vrednost infrastrukture in občutno povišala stroške ravnanja z odpadki.

Nov tehnološki sklop v okviru 2. faze bo zagotovil izločanje posameznih reciklabilnih frakcij (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, ALU, TETRA). V nov tehnološki segment, kot del postopka mehansko biološke obdelave, bo s tem projektom nameščena naslednja oprema: bobnasto sito, balistični separatorji, transportni trakovi, odpiralec vreč, magnetni izločevalec, nemagnetni izločevalec, stiskalnice materialov, optični separatorji in drugo. Investicija bo v primerjavi z obstoječo kapaciteto bistveno povečala zmogljivosti za izločanje tržno zanimivih frakcij.

V letu 2018 smo v februarju objavili javno naročilo za izvedbo, a smo po izvedenem konkurenčnem postopku s pogajanjem prejeli 3 ponudbe, ki so bistveno presegle zagotovljena sredstva, zato smo jih morali zaradi nedopustnosti zavrnil. Takoj po pravnomočno končanem postopku smo projekt v nekaterih delih racionalizirali, dopolnili, natančneje specificirali določene zahteve v projektni nalogi ter objavili novo javno naročilo, ki se je 4.10.2018 uspešno zaključilo s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. Izvajalec je bil uveden v delo. Skladno s pogodbenimi možnostmi, glede na specifikko projekta je izvajalec že napovedal zahtevo za plačilo avansa znotraj zakonitih okvirov 25% vrednosti investicije, v letu 2018 pa bo predvidoma izvedena tudi projektna dokumentacija. Večji del projekta se bo tako izvedel in poravnal v breme plana 2019, saj je zaključek izvedbe projekta predviden najkasneje v aprilu 2019, sledilo bo dvomesečno poskusno obratovanje.

Stanje projekta: Vrednost pogodbe, ki je podpisana z izbranim izvajalcem znaša 3.599.000 evrov brez DDV. Že ob sprejemanju plana za leto 2018 je bilo predvideno, da bo investicija razdeljena v leti 2018 in 2019. Po pravnomočno končanem postopku javnega naročila in znani pogodbeni vrednosti pa je glede na terminski plan mogoče oceniti, da bo v breme plana za leto 2019 zapadel znesek v višini 2.450.000 evrov brez DDV.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 18-0005 Nakup komunalnih vozil

Namen in cilj projekta: Nakup dveh novih komunalnih vozil na plinski pogon. Na podlagi objavljenega razpisa Eko Sklada za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam bo investicija sofinancirana iz sredstev Eko sklada v višini 94.720 evrov (65,6%), MOC pa bo zagotovila lastna sredstva v višini 49.728 evrov (34,4%).

Stanje projekta: V pripravi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 18-0072 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta: V območju poselitve, ki pokriva mesto Celje, je na kanalizacijo in čiščenje priključenih 96% celotne obremenitve. Kljub visokemu procentu to ne izpolnjuje predpisov, ker bi se že v letu 2010 moralo vso onesnaženo vodo odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. Za rešitev problema Mestna občina Celje aktivno pripravlja vlogo za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. Za leto

2019 je predvideno pripravljane projektne dokumentacije in vloge za koriščenje sredstev, sama izvedba pa se bo izvajala v letu 2020 in kasneje.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celja, so pa zahteve krajanov vedno konkretnije in seveda upravičene. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna-Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije.

V letu 2019 predvidevamo predvsem načrtovanje manjkajoče kanalizacije za kohezijski projekt. Predvidevamo pa gradnjo naslednje kanalizacije: Košnica, Vrhe, kanalizacija v območju Joštovega mlina v Medlogu in delno kanalizacija ob Šmartinskem jezeru. Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Trubarjeva ulica, Jenkova ulica, Lisce, Hudinja.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. V letu 2019 bomo dokončali prvo fazo razširitve čistilne naprave Škofja vas. Večja obnovitvena dela so predvidena tudi na čistilni napravi Celje, kjer je v izvedbi zamenjava črpalk v vhodnem črpališču, planiramo pa obnove in posodobitev tehnološke ter laboratorijske opreme.

Stanje projekta: V izvajanju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 17-0070 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje

Namen in cilj projekta: Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavi na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta, ki naj bi bila v juniju 2019. Do takrat bo potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo, pridobiti vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte in oddati vlogo za sofinanciranje. V primeru odobritve se načrtuje izvedba projekta od 2019 do 2023. Skupna vrednost projekta znaša 5.076.771,34 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 2.872.826,00 evrov, od tega iz EU sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2.298.260,80 evrov (45,3%) in sredstev Republike Slovenije v višini 574.565,20 evrov (11,3%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 2.203.945,34 evrov (43,4 %).

Stanje projekta: V pripravi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 17-0043 Sanacija zemljin

Namen in cilj projekta: V 2019 se planirajo sredstva za sanacijo dveh igrišč (vrtec enota Gaberje in vrtec enota Sonce), kjer so bile izmerjene presežene kritične vrednosti potencialno nevarnih kovin v tleh.

Stanje projekta: V izvajanju.

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

Namen in cilj projekta: Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine

v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2019 planiramo 150.000 evrov za sofinanciranje. 5.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.
Stanje projekta: V pripravi.

16039001 Oskrba z vodo

NRP 18-0073 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj projekta: Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje okoli 98% prebivalcev. Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih obrobni območjih občine. Največ takšnih območij je v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini.

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, so zadovoljivi tako z vidika kvalitete kot tudi z vidika količine vode. Zaradi značilnosti vodnih virov je potrebno vodo obdelovati s tehnološkimi postopki. Naprave je potrebno dograjevati in obnavljati, da sledimo potrebam in razvoju tehnike. Te aktivnosti v zadnjih letih redno izvajamo, tako da tudi za leto 2019 planiramo njihovo nadaljevanje.

Vodovodno omrežje je staro in v veliki meri amortizirano, takšno stanje pa ne zagotavlja primerne obratovalne varnosti. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo visoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let. Obnove cevovodov so nujne za zanesljiv transport vode od vodnih virov do potrošnikov.

Program obnov za leto 2019 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

- obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, cevovod Frankolovo-Celje, cevovod 300 mm Bukovžlak-Slance, primarni cevovod ob Dečkovi cesti...),
- obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Lisce, Hudinja, Trubarjeva ulica, Jenkova ulica, Savinjska ulica in Savinjsko nabrežje...),
- obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, vodarna Vitanje, vodarna Frankolovo).

Stanje projekta: V izvajanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 17-0045 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta: Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za: projektno dokumentacijo za ureditev znotraj obstoječega območja na Mestnem pokopališču Celje, izgradnjo novih žarnih grobov na Mestnem pokopališču Celje, izgradnjo nadstrešnice pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje, ureditev dostopa za invalide do mesta za raztros pepela na Mestnem pokopališču Celje.

Stanje projekta: V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 18-0074 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi podaljšanja obratovanja javnih objektov, izvedbe EP v rokometu za kadete 2019, na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosedanji ravni, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku v višini 1.442.000 evrov.

Kljub temu pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 1,5 % skupnih stroškov obratovanja.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske kočje omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, ZIP - line, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program, za katerega se namenjujejo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 evrov.

Kljub temu pa subvencija ne bo pokrila vse stroške, tako da bo morala družba ZPO Celje d.o.o. iz drugih prihodkov svojega poslovanja pokrivati cca 13,4 % skupnih stroškov obratovanja.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 1.070.530 evrov so predvidena za dokončanje I. faze sanacije bazenske školjke na Letnem kopališču, III. faze energetske prenove na drsališču, dokončanje obnove razsvetljave in pripravljala dela za ureditev akustike v Zlatorogu, dokončanje izgradnje novega objekta garderob, skladišč za vzdrževanje objektov in tribune na Skalni kleti, I. faze izgradnje ZIP - line na Celjski koči ter sanacije in nadomestitev dotrajenih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V izvajanju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 18-0075 Režijski obrat

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena dokončanju del druge faze komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem ter pridobitvi projektne dokumentacije za odvodnjo meteornih vod z območja začetnega dela Bežigrajske ceste.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0010 Muzejski trg

Namen in cilji projekta: Načrtovano je dokončanje prebojev v kletne prostore stare grofije, ureditev prostorov podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo ter dokončanje obnove Muzejskega trga s tlakovanjem.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0076 Ureditev javnih površin

Namen in cilji projekta: Predvidena je izdelava projektne dokumentacije ter soudeležba pri morebitni obnovi komunalne infrastrukture pri sanaciji zemljin vrtcev, projektov za ureditev Slomškovega trga, Razlagove ulice ter soudeležba pri ureditvi dvorišča ob Rimljanki.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0077 Objekti in ostale investicije

Namen in cilji projekta: Načrtuje se pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ob Lahovniškem potoku, na območju športno rekreacijskega centra Kajak kanu Špica, za most ob Štore Steel. Načrtovane so tudi aktivnosti v smislu ureditev okolice, poti ipd. na območju Šmartinskega jezera.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

Namen in cilj projekta: V okviru investicije so načrtovana sredstva posameznih še nedokončanih lokalnih ukrepov, ki v projektni dokumentaciji Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi še niso bili zajeti. V sklopu projekta so planirana tudi sredstva za izdelavo hidravlično hidroloških ukrepov, projektne dokumentacije in drugih potrebnih strokovnih podlag, in sicer za odstranitev ter novogradnjo hidravlično neustreznega mostu čez Voglajno na Teharski cesti, z navezavama na obstoječo cesto, visokovodnega nasipa ob Savinji z zalednimi ukrepi ob mestnem parku, ki bo zagotavljal 50 letno protipoplavno zaščito in sredstva, ki bodo namenjena za pokrivanja stroškov vzdrževanja vseh objektov izgrajenih v I. fazi gradenj PPU, katere bo MOP predal v upravljanje MOC v letu 2019 (črpališča, iztočne lopute, zagatnice ipd.).

Stanje projekta: Izdelane so geološko geomehanske raziskave za most pri Topru, geodetski posnetek ter hidrološko hidravlična analiza. Z MOP usklajujemo, katere izgrajene protipoplavne ukrepe bo prevzela v upravljanje MOC in katere izmed izgrajenih objektov bo upravljalec državni koncesionar za upravljanje z vodotoki.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0078 Trnoveljski most

Namen in cilji projekta: Most je močno poškodovan, zato je potrebna temeljita sanacija.

Stanje projekta: Izdelana je idejna zasnova za rekonstrukcijo mostu, v izdelavi pa je projektna dokumentacija za izvedbo. V letu 2019 se načrtuje izvedba del.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0079 Most Marjana Jerina

Namen in cilji projekta: Obstoječ most bo odstranjen in zgrajen nov armirano betonski most.

Stanje projekta: Izbran je izvajalec gradbenih del, sledi izvedba.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0049 Priprava zemljišč - rušenje

Namen in cilj projekta: Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno.

Stanje projekta: V izvajanju. V letu 2019 se načrtuje rušitev objektov na naslovih Dečkova cesta 2, 2a, Tovarniška 35 in Teharska cesta 62. Načrtujemo še tudi rušitev objekta Teharska cesta 62, manjšega objekta na parc. št. 2093 k.o. Celje in garaž v kareju za Gregorčičevo ulico.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0004 DN-10

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru operacije ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste in električne infrastrukture).

Predvideno je sofinanciranje v višini 571.837,51 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 457.470,01 evrov (34,6%), sredstev Republike Slovenije v višini 114.367,50 evrov (8,7%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 749.341,35 evrov (56,7%).

Stanje projekta: Planirana sredstva v letu 2019 so namenjena za pričetek izvedbe komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 18-0080 Ekonomska poslovna infrastruktura

Namen in cilj projekta: Sredstva so načrtovana kot zagotovilo uresničevanja Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje. Predvideno je izvajanje ukrepov za krepitev gospodarske aktivnosti na območju Mestne občine Celje in sicer kot dograditev oziroma razširitev infrastrukturne ureditve ekonomsko-poslovnih con, s čimer se zagotovijo pogoji za rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju.

Skupna vrednost projekta znaša 1.500.000 evrov (100 %) in bo sofinanciran iz sredstev EU 1.050.000 evrov (70%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 450.000 evrov (30%).

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 18-0081 Nakup gozdov

Namen in cilj projekta: 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.

Mestna občina Celje pristopa k odkupu gozdov s posebnim namenom na podlagi uveljavljanja predkupne pravice v skladu z navedeno zakonodajo in mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 18-0082 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Namen in cilj projekta: Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Stanje projekta: Na kontu 4206001 planiramo odhodke za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 18-0083 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Namen in cilj projekta: Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta: Na kontu 4206002 planiramo odhodke za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 18-0084 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Namen in cilj projekta: Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij ter objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Stanje projekta: Na kontu 4206003 planiramo odhodke za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

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

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 17-0021 Nakup računalnikov

Namen in cilj projekta: Predvidena sredstva so namenjena nakupu novih računalnikov in za zamenjavo dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov ter nakupu ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 17-0022 Nakup opreme

Namen in cilj projekta: V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali sredstva zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, sredstva za nakup pisarniške opreme ter sredstva za dopolnitev telekomunikacijske opreme in napeljav.

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 17-0023 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: V okviru investicijskega vzdrževanja smo planirali sredstva za kritje stroškov izboljšav obstoječe opreme.

Stanje projekta: V pripravi.

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 83/18, v nadaljevanju (ZIPRS1819)) in 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019

Opis	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2018	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019
A.Funkcionarji	/	/	1
B. Zaposleni (zaposlitve za nedoločen in določen čas), za katere se sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine	139	142	142
C. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	5	6	6
SKUPAJ (A+B+C)	144	148	149

O b r a z l o ž i t e v

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2019 se v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s proračunom za tekoče leto predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje enega leta.

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz

kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število funkcionarjev, zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri v Mestni občini Celje poteka v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU ter ZIPRS1819, ki v 60. členu med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.

Na dan 31. 12. 2017 je bilo skupno število zaposlenih 144 javnih uslužbencev.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 23 javnih uslužbencev,
- v Režijskem obratu 14 javnih uslužbencev in
- v Občinski upravi 107 javnih uslužbencev.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2019 predvideva dovoljeno število **149** zaposlenih na dan 31. 12. 2019, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 142 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU).

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019, se v primerjavi z letom 2018 poveča za enega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno. Sicer pa se število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 v primerjavi s preteklim letom ne bo povečalo, saj se predvidevajo le nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev, ki jim je, oziroma jim bo prenehalo delovno razmerje in nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev zaradi njihove daljše odsotnosti (bolniška nad 30 dni, porodniški dopust,...).

V letu 2019 je predvidena 1 upokojitev javnega uslužbenca.

Kadrovski načrt zajema zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Celje, ne vključuje pa zaposlitev, ki se financirajo iz drugih virov (evropska sredstva, javna dela in podobno).

Kadrovski načrt za leto 2019 je v skladu s 43. členom ZJU in je usklajen s predlogom proračuna za leto 2019.