

MESTNA OBČINA CELJE



Proračun

20

Kazalo

1. ODLOK.....	7
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	13
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	32
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	41
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	41
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.....	41
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42
0402 Informatizacija uprave	42
04029001 Informacijska infrastruktura	43
0403 Druge skupne administrativne službe.....	45
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	45
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	47
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	47
0603 Dejavnost občinske uprave.....	48
06039001 Administracija občinske uprave.....	49
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	52
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	53
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	54
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	56
1302 Cestni promet in infrastruktura	56
13029003 Urejanje cestnega prometa	56
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	57
2201 Servisiranje javnega dolga	57
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	58
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	59
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	59
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	59
23029001 Rezerva občine	60
2303 Splošna proračunska rezervacija	60
23039001 Splošna proračunska rezervacija	60
MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	62
0101 KS Aljažev hrib.....	62
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	63
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	63
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	63
0603 Dejavnost občinske uprave.....	64
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	65
0102 MČ Center	66
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	67
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	67
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	67
0603 Dejavnost občinske uprave.....	68
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	69
0103 MČ Dolgo polje	70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	71
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	71
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	71
0603 Dejavnost občinske uprave.....	72
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	73
0104 MČ Gaberje	74
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	75
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	75
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	75
0603 Dejavnost občinske uprave.....	76

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	77
0105 KS Ljubečna	78
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	79
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	79
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	79
0603 Dejavnost občinske uprave.....	80
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	81
0106 KS Medlog	82
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	83
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	83
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	83
0603 Dejavnost občinske uprave.....	84
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	85
0107 MČ Savinja	86
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	87
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	87
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	87
0603 Dejavnost občinske uprave.....	88
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	89
0108 KS Ostrožno	90
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	91
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	91
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	91
0603 Dejavnost občinske uprave.....	92
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	93
0109 KS Pod gradom	94
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	95
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	95
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	95
0603 Dejavnost občinske uprave.....	96
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	97
0110 KS Škofja vas	98
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	99
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	99
0603 Dejavnost občinske uprave.....	100
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	101
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	102
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	103
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	103
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	103
0603 Dejavnost občinske uprave.....	105
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	105
0114 KS Trnovlje	106
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	107
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	107
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	107
0603 Dejavnost občinske uprave.....	108
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	109
0115 MČ Kajuh	110
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	111
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	111
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	111
0603 Dejavnost občinske uprave.....	112
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	113
0116 MČ Slavko Šlander	114
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	115
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	115
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	115
0603 Dejavnost občinske uprave.....	116
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	117

0117 MČ Nova vas.....	118
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	119
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	119
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	119
0603 Dejavnost občinske uprave.....	120
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	121
0118 MČ Hudinja	122
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	123
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	123
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	123
0603 Dejavnost občinske uprave.....	124
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	125
0119 MČ Lava	126
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	127
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	127
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	127
0603 Dejavnost občinske uprave.....	128
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	129
0120 KS Teharje	130
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	131
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	131
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	131
0603 Dejavnost občinske uprave.....	132
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	133
0121 MČ Dečkovo naselje.....	134
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	135
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	135
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	135
0603 Dejavnost občinske uprave.....	136
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	137
KABINET ŽUPANA	138
01 POLITIČNI SISTEM	142
0101 Politični sistem.....	142
01019001 Dejavnost občinskega sveta	142
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	145
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	146
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	147
0203 Fiskalni nadzor	147
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	147
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	148
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	148
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	149
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	150
0401 Kadrovska uprava	150
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	151
0403 Druge skupne administrativne službe.....	152
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	152
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	153
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	155
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	155
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	155
0603 Dejavnost občinske uprave.....	156
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	157
14 GOSPODARSTVO.....	158
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	158
14039001 Promocija občine.....	158
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	160
2303 Splošna proračunska rezervacija	160
23039001 Splošna proračunska rezervacija	160
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	162
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	169

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost	169
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost	169
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	170
0603 Dejavnost občinske uprave	170
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	170
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	171
1003 Aktivna politika zaposlovanja	171
10039001 Povečanje zaposljivosti	172
14 GOSPODARSTVO	172
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	172
14039001 Promocija občine	173
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	174
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	174
1702 Primarno zdravstvo	175
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	175
1707 Drugi programi na področju zdravstva	176
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	177
17079002 Mrliško ogledna služba	178
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	179
1803 Programi v kulturi	179
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	180
18039002 Umetniški programi	182
18039003 Ljubiteljska kultura	183
18039005 Drugi programi v kulturi	184
1804 Podpora posebnim skupinam	185
18049001 Programi veteranskih organizacij	186
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	186
18059001 Programi športa	187
19 IZOBRAŽEVANJE	189
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	190
19029001 Vrtci	191
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	194
19039001 Osnovno šolstvo	195
19039002 Glasbeno šolstvo	198
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	199
1904 Terciarno izobraževanje	199
19049002 Visokošolsko izobraževanje	200
1905 Drugi izobraževalni programi	202
19059001 Izobraževanje odraslih	203
19059002 Druge oblike izobraževanja	204
1906 Pomoči šolajočim	206
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	206
19069003 Štipendije	207
20 SOCIALNO VARSTVO	208
2002 Varstvo otrok in družine	208
20029001 Drugi programi v pomoč družini	209
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	211
20049002 Socialno varstvo invalidov	212
20049003 Socialno varstvo starih	212
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	214
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	214
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	216
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	223
0403 Druge skupne administrativne službe	223
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	224
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	226
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	227
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	227
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIJSTVO	228
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	228
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	228
1104 Gozdarstvo	229

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	230
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	230
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	231
12049001 Oskrba s plinom	231
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	235
1302 Cestni promet in infrastruktura	236
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	236
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	237
13029003 Urejanje cestnega prometa	239
13029004 Cestna razsvetljava	243
14 GOSPODARSTVO	244
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	244
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	245
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	247
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	248
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	249
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	251
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	252
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	259
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	260
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	261
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	262
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	262
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	263
16029003 Prostorsko načrtovanje	264
1603 Komunalna dejavnost	265
16039001 Oskrba z vodo	266
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	267
16039003 Objekti za rekreacijo	268
16039005 Druge komunalne dejavnosti	269
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	272
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	272
16069002 Nakup zemljišč	274
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	276
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	276
18029001 Nepremična kulturna dediščina	277
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	279
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	281
0402 Informatizacija uprave	281
04029001 Informacijska infrastruktura	281
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	282
0603 Dejavnost občinske uprave	282
06039001 Administracija občinske uprave	282
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	284
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	285
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	285
15029003 Izboljšanje stanja okolja	285
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 -2023	287
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	298
KABINET ŽUPANA	300
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	300
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	303
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	315
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2020	317

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 10. redni seji dne 17. decembra 2019 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(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)	66.710.021
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	53.588.053
70	DAVČNI PRIHODKI	37.875.591
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	26.310.556
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	10.338.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.227.035
71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.712.462
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	12.561.690
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	453.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	443.572
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.214.200
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.882.500
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.082.500

721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.800.000
73	PREJETE DONACIJE	6.300
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	6.300
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.060.318
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.614.853
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	4.445.465
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN DRUGIH DRŽAV	172.850
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	172.850
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	74.046.715
40	TEKOČI ODHODKI	13.517.134
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.964.383
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	612.369
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.609.382
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	265.000
409	REZERVE	1.066.000
41	TEKOČI TRANSFERI	28.844.286
410	SUBVENCije	3.624.092
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.046.974
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	528.520
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.644.700
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	30.810.019
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.810.019
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	875.276
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	298.276
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	577.000
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-7.336.694

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000
440	DANA POSOJILA	0

441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	61.000
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
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)	-61.000

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	9.800.000
50	ZADOLŽEVANJE	9.800.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	9.800.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	3.326.378
55	ODPLAČILA DOLGA	3.326.378
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.326.378
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-824.072
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	6.573.622
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	7.336.694
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2019	1.726.199

(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.

(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 ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 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 2020 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 2020 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 2020 lahko zadolži do višine 9.800.000,00 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 410-29/2019
Datum: 17. december 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	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE	2020	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	49.118.783,69	65.780.628,00	66.710.021,00	101,4
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>45.520.454,26</u>	<u>52.242.357,00</u>	<u>53.588.053,00</u>	<u>102,6</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	34.498.225,52	36.999.620,00	37.875.591,00	102,4
700 Davki na dohodek in dobiček	24.860.556,00	25.959.085,00	26.310.556,00	101,4
7000 Dohodnina	24.860.556,00	25.959.085,00	26.310.556,00	101,4
703 Davki na premoženje	8.447.981,23	9.808.000,00	10.338.000,00	105,4
7030 Davki na nepremičnine	7.370.118,92	8.688.000,00	9.238.000,00	106,3
7031 Davki na premičnine	8.887,95	8.000,00	8.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	123.952,87	121.000,00	101.000,00	83,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	945.021,49	991.000,00	991.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.172.226,37	1.232.535,00	1.227.035,00	99,6
7044 Davki na posebne storitve	15.163,02	30.000,00	20.000,00	66,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.157.063,35	1.202.535,00	1.207.035,00	100,4
706 Drugi davki in prispevki	17.461,92	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	17.461,92	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	11.022.228,74	15.242.737,00	15.712.462,00	103,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.724.409,40	12.325.655,00	12.561.690,00	101,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	266.092,90	301.000,00	185.000,00	61,5
7102 Prihodki od obresti	0,00	450,00	400,00	88,9
7103 Prihodki od premoženja	8.458.316,50	12.024.205,00	12.376.290,00	102,9
711 Takse in pristojbine	39.065,20	46.000,00	40.000,00	87,0
7111 Upravne takse in pristojbine	39.065,20	46.000,00	40.000,00	87,0
712 Globe in druge denarne kazni	408.577,01	428.000,00	453.000,00	105,8
7120 Globe in druge denarne kazni	408.577,01	428.000,00	453.000,00	105,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	278.870,13	448.072,00	443.572,00	99,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	278.870,13	448.072,00	443.572,00	99,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.571.307,00	1.995.010,00	2.214.200,00	111,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.571.307,00	1.995.010,00	2.214.200,00	111,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.917.050,81	4.941.020,00	4.882.500,00	98,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	138.615,00	1.086.020,00	1.082.500,00	99,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	138.615,00	1.082.500,00	1.082.500,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	3.520,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.778.435,81	3.855.000,00	3.800.000,00	98,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.778.435,81	3.855.000,00	3.800.000,00	98,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE	2020	(4)=
	(1)	2019 (2)	(3)	(3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	3.640,00	4.250,00	6.300,00	148,2
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.640,00	4.250,00	6.300,00	148,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.640,00	4.250,00	6.300,00	148,2
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.362.755,68	8.324.597,00	8.060.318,00	96,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.322.291,39	3.360.074,00	3.614.853,00	107,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.135.015,21	2.218.197,00	2.491.538,00	112,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	187.276,18	219.797,00	561.348,00	255,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	922.080,00	561.967,00	61,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	40.464,29	4.964.523,00	4.445.465,00	89,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	412,00	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	40.052,29	4.964.523,00	4.445.465,00	89,5
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	314.882,94	268.404,00	172.850,00	64,4
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	314.882,94	268.404,00	172.850,00	64,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	314.882,94	268.404,00	172.850,00	64,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE	2020	
	(1)	2019 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	51.641.587,80	76.188.651,00	74.046.715,00	97,2
40 TEKOČI ODHODKI	10.701.140,44	13.752.210,00	13.517.134,00	98,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.299.718,97	4.087.308,00	3.964.383,00	97,0
4000 Plače in dodatki	2.898.842,11	3.598.078,00	3.491.113,00	97,0
4001 Regres za letni dopust	125.942,25	135.200,00	129.300,00	95,6
4002 Povračila in nadomestila	189.912,22	216.200,00	206.800,00	95,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	71.965,49	102.400,00	104.800,00	102,3
4004 Sredstva za nadurno delo	2.298,04	9.000,00	7.250,00	80,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.758,86	26.430,00	25.120,00	95,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	539.065,54	629.515,00	612.369,00	97,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	267.365,65	312.500,00	304.600,00	97,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	214.140,07	250.360,00	244.374,00	97,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.309,47	2.985,00	2.890,00	96,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.013,10	3.620,00	3.535,00	97,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52.237,25	60.050,00	56.970,00	94,9
402 Izdatki za blago in storitve	6.615.478,21	8.094.387,00	7.609.382,00	94,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	385.116,36	564.962,00	618.129,00	109,4
4021 Posebni material in storitve	365.121,18	588.692,00	601.110,00	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.307.931,73	1.526.332,00	1.541.960,00	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	55.366,59	151.300,00	167.500,00	110,7
4024 Izdatki za službena potovanja	8.094,22	53.260,00	52.260,00	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.483.635,82	2.570.395,00	2.287.925,00	89,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	271.206,40	359.465,00	369.351,00	102,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.739.005,91	2.279.981,00	1.971.147,00	86,5
403 Plačila domačih obresti	196.877,72	235.000,00	265.000,00	112,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	196.877,72	235.000,00	265.000,00	112,8
409 Rezerve	50.000,00	706.000,00	1.066.000,00	151,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	656.000,00	1.016.000,00	154,9
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	24.707.745,22	27.466.245,00	28.844.286,00	105,0
410 Subvencije	2.319.356,15	3.305.592,00	3.624.092,00	109,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.453.494,62	1.710.000,00	1.660.000,00	97,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	865.861,53	1.595.592,00	1.964.092,00	123,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.986.690,72	11.780.959,00	12.046.974,00	102,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.870,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	314.248,51	351.600,00	351.600,00	100,0
4117 Štipendije	9.863,76	20.000,00	30.000,00	150,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.614.708,45	11.359.359,00	11.615.374,00	102,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PRORAČUN 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	445.986,16	522.282,00	528.520,00	101,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	445.986,16	522.282,00	528.520,00	101,2
413 Drugi tekoči domači transferi	10.955.712,19	11.857.412,00	12.644.700,00	106,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	728.149,91	791.000,00	786.000,00	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.172.520,41	7.910.742,00	8.661.372,00	109,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.055.041,87	3.155.670,00	3.197.328,00	101,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.170.043,16	34.268.383,00	30.810.019,00	89,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.170.043,16	34.268.383,00	30.810.019,00	89,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	609.934,06	5.243.500,00	4.214.000,00	80,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.418.719,44	60.000,00	50.500,00	84,2
4202 Nakup opreme	101.586,59	135.309,00	184.940,00	136,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	568.565,36	1.004.916,00	719.250,00	71,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.029.023,49	24.269.005,00	22.620.364,00	93,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	955.178,35	1.135.545,00	1.263.965,00	111,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	882.418,48	1.440.000,00	1.110.000,00	77,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	96.380,00	120.000,00	150.000,00	125,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	508.237,39	860.108,00	497.000,00	57,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.062.658,98	701.813,00	875.276,00	124,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	150.000,00	100.000,00	298.276,00	298,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	198.276,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	912.658,98	601.813,00	577.000,00	95,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	912.658,98	601.813,00	577.000,00	95,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PRORAČUN 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-2.522.804,11	-10.408.023,00	-7.336.694,00	70,5
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.325.926,39	-10.173.473,00	-7.072.094,00	69,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	10.111.568,60	11.023.902,00	11.226.633,00	101,8
(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 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PRORAČUN 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	1.100.000,00	0,00	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.100.000,00	0,00	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>50.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>119,6</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>50.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>119,6</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	50.000,00	51.000,00	61.000,00	119,6
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>1.049.000,00</u>	<u>-61.000,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PRORAČUN 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>9.800.000,00</u>	<u>81,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>9.800.000,00</u>	<u>81,7</u>
500 Domače zadolževanje	6.000.000,00	12.000.000,00	9.800.000,00	81,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000,00	12.000.000,00	9.800.000,00	81,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.796.397,64</u>	<u>2.793.029,00</u>	<u>3.226.378,00</u>	<u>115,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.796.397,64</u>	<u>2.793.029,00</u>	<u>3.226.378,00</u>	<u>115,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.796.397,64	2.793.029,00	3.226.378,00	115,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.796.397,64	2.793.029,00	3.226.378,00	115,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>630.798,25</u>	<u>-152.052,00</u>	<u>-824.072,00</u>	<u>542,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.203.602,36</u>	<u>9.206.971,00</u>	<u>6.573.622,00</u>	<u>71,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.522.804,11</u>	<u>10.408.023,00</u>	<u>7.336.694,00</u>	<u>70,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.247.452,50</u>	<u>1.878.250,75</u>	<u>1.726.198,75</u>	

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 66.710.021 evrov.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so planirani v višini 37.875.591 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 26.310.556 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 9.238.000 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 9.034.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 8.000 evrov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 101.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 991.000 evrov. Davki na premoženje so planirani v višini 10.338.000 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 davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa idr.).

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 20.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 1.207.035 evrov.

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.227.035 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 15.712.462 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 185.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 400 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 12.376.290 evrov.

Prihodki udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 12.561.690 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 40.000 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 453.000 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.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 443.572 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 2.214.200 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 4.882.500 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 3.800.000 evrov.

73 Prejete donacije

V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Planirani so prihodki v višini 6.300 evrov.

74 Transferni 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. Transferni prihodki so planirani v višini 8.060.318 evrov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Generator, Kolesarski promet, Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik, Prizidek k OŠ Hudinja, DN 10, Severna vezna cesta, Nakup komunalnih vozil ter Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice. Planirana so sredstva v višini 3.614.853 evrov.

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

Planirani so prihodki za investicije: Generator, P&R, Kolesarski promet, Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik, Severna vezna cesta in Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice. Planirana so sredstva v višini 4.445.465 evrov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicije: POCITYF. Planirana so sredstva v višini 172.850 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 74.046.715 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 13.517.134 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 3.964.383 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 612.369 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 7.609.382 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 265.000 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 28.844.286 evrov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 3.624.092 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 12.046.974 evrov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 528.520 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 12.644.700 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 30.810.019 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 30.810.019 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 875.276 evrov.

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

Skupina vključuje transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Transferi so planirani v višini 298.276 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 577.000 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 7.336.694 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 2020 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Proračun za leto 2020 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

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 2020 se planira 61.000 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 2020 je predvideno zadolževanje v višini 9.800.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2020.

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 3.226.378 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 6.573.622 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 7.336.694 evrov.

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

Ocenjena vrednost stanja na računih na dan 31.12. 2019 je 1.726.199 evrov. Dejansko stanje bo znano po zaključnem računu za leto 2019.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2020 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS V %
700020	P00 P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	25.959.085,00 25.959.085,00	26.310.556,00 26.310.556,00	101,4 101,4
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	200.000,00	200.000,00	100,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	4.000,00	4.000,00	100,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.830.000,00	7.380.000,00	108,1
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	8.000,00	8.000,00	100,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	120.000,00	100.000,00	83,3
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00	1.000,00	100,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	240.000,00	240.000,00	100,0
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	750.000,00	750.000,00	100,0
703303	P03 P03	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	1.000,00 9.808.000,00	1.000,00 10.338.000,00	100,0 105,4
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00	20.000,00	66,7
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	405.000,00	404.000,00	99,8
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	90.000,00	100.000,00	111,1
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	80.000,00	65.000,00	81,3
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.500,00	125,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	145.535,00	145.535,00	100,0
704719	P04 P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	480.000,00 1.232.535,00	490.000,00 1.227.035,00	102,1 99,6
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	300.000,00	185.000,00	61,7
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	0,0	0,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	220,00	170,00	77,3
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	230,00	230,00	100,0
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	33.400,00	36.760,00	110,1
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	10.000,00	12.000,00	120,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	900.000,00	900.000,00	100,0
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	126.000,00	126.000,00	100,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	173.000,00	173.000,00	100,0
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.450.245,00	2.522.000,00	102,9
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.043.000,00	3.445.326,00	113,2
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	4.074.710,00	3.921.984,00	96,3
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	576.900,00	603.130,00	104,5
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	428.500,00	428.500,00	100,0
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	200.000,00	200.000,00	100,0
710311	P10	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	100,0
710399	P10 P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBROT. STROŠKI	6.850,00 12.325.655,00	5.990,00 12.561.690,00	87,4 101,9
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	26.000,00	20.000,00	76,9
711120	P11 P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	20.000,00 46.000,00	20.000,00 40.000,00	100,0 87,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	400.000,00	425.000,00	106,3
712005	P12	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	2.000,00	1.000,00	50,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	20.000,00	20.000,00	100,0
712008	P12 P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00 428.000,00	7.000,00 453.000,00	116,7 105,8
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	224.072,00	229.072,00	102,2
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	130.000,00	120.000,00	92,3
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.000,00	9.500,00	105,6
7130990	P13 P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00 448.072,00	60.000,00 443.572,00	100,0 99,0
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.000,00	2.000,00	66,7
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	222.000,00	74.100,00	33,4
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	20.000,00	20.000,00	100,0
71410013	P14	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	40.000,00	20.000,00	50,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.600.000,00	2.000.000,00	125,0
7141061	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	20.000,00	20.600,00	103,0
7141062	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE	50.000,00	51.500,00	103,0
714199	P14 P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	40.010,00 1.995.010,00	26.000,00 2.214.200,00	65,0 111,0
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	980.000,00	980.000,00	100,0
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	70.000,00	70.000,00	100,0
720099	P20	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	32.500,00	32.500,00	100,0
720102	P20 P20	PRIHODKI OD PRODAJE LADIJ IN ČOLNOV	3.520,00 1.086.020,00	0,0 1.082.500,00	0,0 99,7

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS V %
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.855.000,00	3.800.000,00	98,6
	P22		3.855.000,00	3.800.000,00	98,6
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	4.250,00	6.300,00	148,2
	P30		4.250,00	6.300,00	148,2
740000	P40	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	18.000,00		0,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.413.634,00	1.555.175,00	110,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	257.563,00	257.563,00	100,0
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	4.500,00	45.500,00	1.011,1
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	230.000,00	255.000,00	110,9
7400042	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.-MIN. ZA	3.500,00	3.500,00	100,0
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	100.000,00	180.000,00	180,0
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	191.000,00	194.800,00	102,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	79.127,00	79.520,00	100,5
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	8.791,00	9.940,00	113,1
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	131.879,00	129.221,00	98,0
7401003	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE		31.808,00	0,0
7401004	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE		25.844,00	0,0
7401005	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE		13.916,00	0,0
7401006	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE		28.826,00	0,0
7401007	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE		8.946,00	0,0
74010125	P40	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE - AG		233.327,00	0,0
740301	P40	PREJ. SR. IZ JAVNIH SKLADOV ZA INVESTICIJE	922.080,00	561.967,00	60,9
	P40		3.360.074,00	3.614.853,00	107,6
741301	P41	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ KO	4.964.523,00	4.445.465,00	89,5
	P41		4.964.523,00	4.445.465,00	89,5
751200	P51	SREDSTVA, PRIDOBLEJENA 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	268.404,00	172.850,00	64,4
	P87		268.404,00	172.850,00	64,4
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	12.000.000,00	9.800.000,00	81,7
	P99		12.000.000,00	9.800.000,00	81,7
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	3.232.678,00	3.136.227,00	97,0
4000003	S00	BOLEZNE DO 30 DNI	98.000,00	89.150,00	91,0
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	216.700,00	213.986,00	98,7
400002	S00	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	7.200,00	7.920,00	110,0
400003	S00	POLOŽAJNI DODATEK	39.800,00	40.130,00	100,8
400004	S00	DRUGI DODATKI	3.700,00	3.700,00	100,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	135.200,00	129.300,00	95,6
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	123.000,00	116.400,00	94,6
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	93.200,00	90.400,00	97,0
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	102.400,00	104.800,00	102,3
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.000,00	7.250,00	80,6
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	5.500,00	5.500,00	100,0
400901	S00	ODPRAVNE	15.125,00	15.125,00	100,0
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.805,00	4.495,00	77,4
	S00		4.087.308,00	3.964.383,00	97,0
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	312.500,00	304.600,00	97,5
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	231.520,00	225.972,00	97,6
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	18.840,00	18.402,00	97,7
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.985,00	2.890,00	96,8
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.620,00	3.535,00	97,7
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	60.050,00	56.970,00	94,9
	S01		629.515,00	612.369,00	97,3
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	40.800,00	40.869,00	100,2
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	26.561,00	31.425,00	118,3
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	84.000,00	116.000,00	138,1
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	50,00	50,00	100,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	1.650,00	1.650,00	100,0
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	910,00	910,00	100,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOTO	26.460,00	27.210,00	102,8
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.050,00	860,00	81,9
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	12.038,00	12.325,00	102,4
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	3.000,00	3.000,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	116.150,00	113.550,00	97,8
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.510,00	2.005,00	132,8
402008	S02	RAČUNOVDSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	20.400,00	20.800,00	102,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	80.455,00	85.435,00	106,2
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	47.000,00	40.000,00	85,1
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100.928,00	77.040,00	76,3
4020990	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - POCITY	2.000,00	45.000,00	2.250,0
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	13.000,00	11.000,00	84,6
402102	S02	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIAL	430,00	310,00	72,1
402108	S02	DROBNI INVENTAR		16.600,00	0,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	3.100,00	3.600,00	116,1

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS V %
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOST	265.000,00	315.000,00	118,9
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	40.000,00	40.000,00	100,0
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	105.500,00	100.000,00	94,8
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	102.900,00	80.600,00	78,3
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	18.762,00		0,0
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	12.000,00	14.000,00	116,7
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	10.000,00	6.000,00	60,0
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	10.000,00	6.000,00	60,0
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	8.000,00	8.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	578.920,00	591.340,00	102,1
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	300,00	350,00	116,7
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	71.682,00	76.890,00	107,3
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	1.000,00	1.000,00	100,0
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	132.000,00	132.000,00	100,0
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	41.910,00	42.100,00	100,5
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	250,00	200,00	80,0
402204	S02	ODVOZ SMETI	28.200,00	28.280,00	100,3
40220401	S02	ODVOZ SMETI	550.000,00	550.000,00	100,0
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	10.000,00	10.000,00	100,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	61.330,00	58.750,00	95,8
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	50.740,00	51.050,00	100,6
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	89.000,00	110.000,00	123,6
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	44.000,00	41.000,00	93,2
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	13.800,00	11.000,00	79,7
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	5.500,00	122,2
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	2.000,00	66,7
402401	S02	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.200,00	4.500,00	140,6
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.000,00	3.000,00	75,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	6.500,00	5.500,00	84,6
402404	S02	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	18.000,00	18.000,00	100,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	15.000,00	15.000,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	3.000,00	120,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.060,00	1.260,00	118,9
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	114.590,00	116.280,00	101,5
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
4025001	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	140.000,00	110.000,00	78,6
4025002	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI-	66.000,00	70.000,00	106,1
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	120.000,00	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	3.500,00	140,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	883.800,00	638.200,00	72,2
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	570.620,00	570.635,00	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.600,00	8.770,00	102,0
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	257.285,00	236.325,00	91,9
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	150.000,00	150.000,00	100,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	1.300,00	15,00	1,2
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME	35.800,00	34.000,00	95,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	126.300,00	128.700,00	101,9
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	33.100,00	41.000,00	123,9
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	18.629,00	19.441,00	104,4
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	38.400,00	28.700,00	74,7
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	4.736,00	4.841,00	102,2
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	40.000,00	40.000,00	100,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	155.000,00	178.869,00	115,4
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	34.000,00	30.000,00	88,2
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	51.000,00	51.000,00	100,0
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	14.200,00	13.000,00	91,5
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.500,00	3.500,00	100,0
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	3.700,00	2.900,00	78,4
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	6.300,00	6.500,00	103,2
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	45.460,00	50.480,00	111,0
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	16.570,00	16.770,00	101,2
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.850,00	9.950,00	101,0
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	46.040,00	48.780,00	106,0
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	63.000,00	56.000,00	88,9
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	30.500,00	34.000,00	111,5
4029052	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	19.000,00	22.000,00	115,8
4029053	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -		20.000,00	0,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	21.300,00	19.500,00	91,5
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	5.000,00	4.000,00	80,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANI	88.842,00	95.705,00	107,7
402909	S02	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	500,00	200,00	40,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	13.890,00	14.250,00	102,6
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	138.000,00	108.000,00	78,3
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	150.000,00	85.000,00	56,7
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKÉ STORITVE	11.000,00	9.000,00	81,8
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVANJ	50.000,00	50.000,00	100,0
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	3.600,00	4.000,00	111,1
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	47.000,00	50.000,00	106,4
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PROM	28.000,00	28.000,00	100,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	41.407,00	43.777,00	105,7
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	8.000,00	8.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	4.346,00	4.400,00	101,2
402944	S02	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	50.000,00	45.000,00	90,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS V %
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	663.927,00	692.695,00	104,3
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	12.570,00	13.190,00	104,9
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	5.000,00	2.000,00	40,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	10.000,00	1.000,00	10,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	1.500,00	75,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	850,00	850,00	100,0
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	54.570,00	67.600,00	123,9
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.300,00	39.000,00	101,8
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	54.068,00	43.000,00	79,5
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	8.432,00	9.000,00	106,7
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	185.000,00	0,0	0,0
40299959	S02	DRUGI OPER. ODH.- GREENSITES	98.159,00	0,0	0,0
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.700,00	29.100,00	105,1
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	69.000,00	120.000,00	173,9
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	75.600,00	35.000,00	46,3
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	0,0	7.500,00	0,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	100,0
	S02		8.094.387,00	7.609.382,00	94,0
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	230.000,00	260.000,00	113,0
	S03		235.000,00	265.000,00	112,8
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	656.000,00	1.016.000,00	154,9
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		706.000,00	1.066.000,00	151,0
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.710.000,00	1.660.000,00	97,1
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	1.030.592,00	1.359.092,00	131,9
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	100.000,00	100.000,00	100,0
410218	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	30.000,00	50.000,00	166,7
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	100,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	35.000,00	55.000,00	157,1
4102990	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	240.000,00	240.000,00	100,0
	S10		3.305.592,00	3.624.092,00	109,6
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	50.000,00	50.000,00	100,0
4112991	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DEL	136.383,00	351.000,00	257,4
4112992	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - DRUGO	215.217,00	600,00	0,3
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	20.000,00	30.000,00	150,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	8.000,00	7.000,00	87,5
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.950,00	7.500,00	107,9
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	50.300,00	45.000,00	89,5
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	882.000,00	903.168,00	102,4
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	297.000,00	304.128,00	102,4
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	455.000,00	465.920,00	102,4
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	910.000,00	910.000,00	100,0
4119201	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN - TRŽNE	423.000,00	420.000,00	99,3
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.656.444,00	5.811.850,00	102,7
41192101	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	497.779,00	509.725,00	102,4
41192102	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	661.896,00	677.781,00	102,4
41192103	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	166.300,00	184.084,00	110,7
41192104	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	11.520,00	11.796,00	102,4
41192105	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	24.670,00	25.262,00	102,4
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	335.000,00	343.040,00	102,4
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	265.000,00	271.360,00	102,4
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	637.000,00	660.000,00	103,6
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO	40.000,00	32.400,00	81,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	15.000,00	15.360,00	102,4
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	0,0	0,0
	S11		11.780.959,00	12.046.974,00	102,3
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	9.700,00	9.600,00	99,0
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	25.000,00	25.000,00	100,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	130.000,00	130.000,00	100,0
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	9.900,00	10.138,00	102,4
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	30.000,00	30.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	6.966,00	6.966,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	12.381,00	12.381,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	2.642,00	2.642,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	17.688,00	17.688,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	10.645,00	10.645,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	5.161,00	5.161,00	100,0
41200060	S12	SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS	2.788,00	2.788,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	5.515,00	5.515,00	100,0
41200064	S12	STRANKA MODERNEGA CENTRA	7.158,00	7.158,00	100,0
41200065	S12	LEVICA	8.832,00	8.832,00	100,0
41200067	S12	CELJSKA ŽUPANOVA LISTA	33.508,00	33.508,00	100,0
41200068	S12	CELJSKA NEODVISNA LISTA	6.398,00	6.398,00	100,0
4120007	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS MLADINA	28.100,00	28.100,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS V %
4120008	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	200,00		0,0
4120009	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	1.000,00	1.000,00	100,0
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	8.700,00	5.000,00	57,5
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	90.000,00	100.000,00	111,1
	S12		522.282,00	528.520,00	101,2
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	791.000,00	786.000,00	99,4
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	1.116.000,00	1.475.290,00	132,2
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	141.757,00	144.077,00	101,6
41330001	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	23.905,00	43.066,00	180,2
41330002	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	36.797,00	61.903,00	168,2
4133001	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE		294.670,00	0,0
41330010	S13	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	344.810,00	376.058,00	109,1
41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	8.550,00	9.000,00	105,3
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	38.728,00	103,0
4133004	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	130.384,00	130.305,00	99,9
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	135.948,00	140.000,00	103,0
4133006	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO Š	67.925,00	69.433,00	102,2
4133007	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - TEHNO PARK	2.580,00		0,0
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	858.485,00	927.023,00	108,0
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	781.000,00	431.710,00	55,3
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	42.367,00	46.442,00	109,6
41330101	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	4.970,00	8.274,00	166,5
41330102	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	7.878,00	14.861,00	188,6
4133011	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO		46.330,00	0,0
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	58.402,00	67.500,00	115,6
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	17.825,00	22.350,00	125,4
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	33.732,00	34.348,00	101,8
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN	17.152,00	17.943,00	104,6
4133017	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. TEHNO PA	552,00		0,0
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	124.187,00	141.843,00	114,2
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	283.000,00	283.000,00	100,0
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	45.000,00	48.000,00	106,7
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	70.000,00	70.000,00	100,0
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	62.400,00	50.000,00	80,1
41330215	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	6.500,00	6.500,00	100,0
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	16.036,00	114,5
41330219	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.670,00	4.009,00	85,8
41330220	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	946,00	1.145,00	121,0
41330221	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.300,00	2.635,00	114,6
41330222	S13	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	14.000,00	13.000,00	92,9
41330223	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN		105.000,00	0,0
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	24.000,00	24.600,00	102,5
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	326.606,00	295.960,00	90,6
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	60.941,00	18.000,00	29,5
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	20.000,00	20.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	285.025,00	249.344,00	87,5
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	35.405,00	36.943,00	104,3
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	33.700,00	33.700,00	100,0
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.000,00	12.000,00	100,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	263.942,00	270.277,00	102,4
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	144.720,00	144.731,00	100,0
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.100,00	150.630,00	102,4
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	44.531,00	48.570,00	109,1
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	55.852,00	57.520,00	103,0
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	42.500,00	36.185,00	85,1
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	10.000,00	15.000,00	150,0
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	18.363,00	13.312,00	72,5
41330253	S13	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	196.500,00	196.500,00	100,0
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.000,00	23.000,00	176,9
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	100.000,00	100.000,00	100,0
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL		18.000,00	0,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	169.700,00	173.773,00	102,4
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	40.000,00	40.000,00	100,0
41330262	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	35.000,00	35.000,00	100,0
41330263	S13	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.589,00	102,4
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T	21.200,00	21.709,00	102,4
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - SOFINANCIRANJE LETOVANJA	145.800,00	145.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	15.000,00	13.000,00	86,7
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	27.000,00	27.675,00	102,5
41330277	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBA	1.000,00	1.025,00	102,5
41330278	S13	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	90.000,00	90.000,00	100,0
41330288	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	2.560,00	2.560,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS V %
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	77.885,00	80.000,00	102,7
41330292	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OKC	2.190,00	2.190,00	100,0
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
41330297	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS - TEHNO PARK	100,00		0,0
41330298	S13	TEK. TRANSF. V JZ - TEHNO PARK		170.000,00	0,0
41350001	S13	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	574.200,00	594.200,00	103,5
41350002	S13	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	29.000,00	29.696,00	102,4
41350003	S13	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	18.000,00	18.432,00	102,4
41350005	S13	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.436.470,00	2.400.000,00	98,5
41350006	S13	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P		75.000,00	0,0
41350060	S13	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	98.000,00	80.000,00	81,6
	S13		11.857.412,00	12.644.700,00	106,6
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	4.934.000,00	3.934.000,00	79,7
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	109.500,00	80.000,00	73,1
4200990	S20	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	200.000,00	200.000,00	100,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	59.000,00	50.500,00	85,6
420102	S20	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV	1.000,00		0,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	11.900,00	10.020,00	84,2
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	8.070,00	8.290,00	102,7
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	2.500,00	4.000,00	160,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	53.770,00	42.720,00	79,4
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	3.000,00	100,0
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	12.000,00	10.000,00	83,3
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	3.490,00	6.710,00	192,3
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	12.100,00	56.000,00	462,8
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.720,00	6.000,00	89,3
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	10.000,00	5.000,00	50,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	6.559,00	28.000,00	426,9
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	88.140,00	84.250,00	95,6
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	100.000,00		0,0
4203002	S20	NAKUP DRUGIH OS - KOLESARSKI PROMET IN JPP	811.776,00		0,0
4203003	S20	NAKUP DRUGIH OS - SISTEM IZPOSJOJE KOLES	5.000,00	495.000,00	9.900,0
4203004	S20	NAKUP DR. OSNOVNIH SREDSTEV - ZAVOD ZELENIC		140.000,00	0,0
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	25.000,00		0,0
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	112.000,00	70.000,00	62,5
4204002	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - EKONOMSKA POSLOVNA INF	50.000,00		0,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	241.300,00		1.037,1
4204010	S20	NOVOGRADNJE - KOLESARSKI PROMET V CELJU	315.173,00	1.021.115,00	324,0
42040100	S20	NOVOGRADNJE - PARK & RIDE (P + R)	416.393,00	80.401,00	19,3
42040101	S20	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CES	378.000,00	170.000,00	45,0
42040102	S20	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN	55.000,00	120.000,00	218,2
42040103	S20	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	1.166.750,00	160.000,00	13,7
42040104	S20	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	130.000,00		0,0
42040105	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV OBMOČJA OKOLI STAREG	200,00		0,0
42040107	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKAKALNIC IN PRI	127.120,00		0,0
42040108	S20	NOVOGRADNJE V TURIZMU	10.000,00	10.000,00	100,0
42040109	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO IN	301.000,00	665.358,00	221,0
4204011	S20	NOVOGRADNJE - GENERATOR	3.624.000,00	2.383.788,00	65,8
42040117	S20	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN	593.073,00		0,0
42040137	S20	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	183.000,00		0,0
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	155.000,00		0,0
42040144	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDIN	50.000,00	1.700.000,00	3.400,0
42040145	S20	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OSNO	15.000,00		0,0
42040146	S20	NOVOGRADNJA - POSTAJE - JAVNA KOLESA	44.176,00	200.100,00	453,0
42040147	S20	NOVOGRADNJA - LILEKOVA IN GUBČEVA	676.912,00	1.160.908,00	171,5
42040148	S20	NOVOGRADNJA - UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	9.150,00	138.967,00	1.518,8
42040149	S20	NOVOGRADNJA - DN 10	496.391,00	351.448,00	70,8
42040151	S20	NOVOGRADNJE - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUKT	7.000,00	350.000,00	5.000,0
42040152	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	2.000,00	3.000,00	150,0
42040153	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	2.000,00	1.000,00	50,0
42040154	S20	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARS	48.068,00	8.000,00	16,6
42040191	S20	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA	1.000,00		0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	76.200,00	69.110,00	90,7
42040230	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - CESTNO OMREŽJE	686.000,00		0,0
42040231	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	2.090.340,00	1.818.619,00	87,0
42040232	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽJ	809.480,00	873.920,00	108,0
42040233	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	525.427,00	808.500,00	153,9
42040234	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI ST	450.048,00	740.660,00	164,6
42040235	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	1.167.900,00	956.900,00	81,9
42040236	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	116.350,00	128.000,00	110,0
42040237	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	290.000,00	281.000,00	96,9
42040238	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	780.760,00	1.305.080,00	167,2
42040239	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI NO	3.569.200,00	3.102.884,00	86,9
42040251	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	300.000,00	300.000,00	100,0
42040252	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	105.000,00	104.000,00	99,0
42040254	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O	1.070.000,00	285.000,00	26,6
42040255	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O	20.000,00	30.000,00	150,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS V %
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
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 MANEGEMENT	120.000,00	135.000,00	112,5
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	25.297,00		0,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000,00	40.000,00	400,0
42040284	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - CESTE		545.000,00	0,0
42040293	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	814.302,00		0,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	549.135,00	473.555,00	86,2
42050011	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	194.400,00		0,0
42050024	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ		200.000,00	0,0
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	1.000,00	1.000,00	100,0
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	1.000,00	1.000,00	100,0
42050035	S20	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	200,00	200,00	100,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	170.000,00	150.000,00	88,2
42050038	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE - NADZOR OŠ	500,00	24.000,00	4.800,0
4205009	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	2.200,00	2.200,00	100,0
420501	S20	OBNOVE	17.110,00	182.010,00	1.063,8
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	120.000,00	100.000,00	83,3
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	50.000,00	90.000,00	180,0
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	40.000,00	133,3
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	200.000,00	100,0
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	500.000,00	300.000,00	60,0
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	700.000,00	600.000,00	85,7
420601	S20	NAKUP GOZDOV	40.000,00	10.000,00	25,0
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	90.000,00	130.000,00	144,4
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	30.000,00	20.000,00	66,7
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.200,00	1.000,00	83,3
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	251.874,00	140.000,00	55,6
42080431	S20	NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	19.750,00	35.000,00	177,2
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVEST	154.284,00	310.000,00	200,9
42080434	S20	NAČRTI IN DR. PD - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ		10.000,00	0,0
42080445	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	97.000,00		0,0
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDEJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ		1.000,00	0,0
	S20		34.268.383,00	30.810.019,00	89,9
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100,0
4315004	S30	IT DRUGIM IZVJALCEM JS, KI NISO PPU - JZP		198.276,00	0,0
	S30		100.000,00	298.276,00	298,3
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	267.000,00	267.000,00	100,0
4323001	S31	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100,0
4323003	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	138.428,00	100.000,00	72,2
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	37.385,00	50.000,00	133,7
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	59.000,00	60.000,00	101,7
	S31		601.813,00	577.000,00	95,9
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K	50.000,00	60.000,00	120,0
441200	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V PRIV. PODJETJIH	1.000,00	1.000,00	100,0
	S41		51.000,00	61.000,00	119,6
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	300.000,00	100,0
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
55010130	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.		200.000,00	0,0
55010140	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.	466.667,00	700.016,00	150,0
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.	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		2.793.029,00	3.226.378,00	115,5
		ZA RAZRED 7	66.880.628,00	66.710.021,00	99,7
		ZA RAZRED 5	9.206.971,00	6.573.622,00	71,4
		ZA RAZRED 4	76.239.651,00	74.107.715,00	97,2

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

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	8.020.360,14	10.790.905,00	11.319.085,00	104,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	56.057,58	70.500,00	68.000,00	96,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	56.057,58	70.500,00	68.000,00	96,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	56.057,58	70.500,00	68.000,00	96,5
020207	Stroški plačilnega prometa	56.057,58	65.000,00	68.000,00	104,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	22.525,73	28.000,00	28.000,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	33.531,85	37.000,00	40.000,00	108,1
020208	Stroški prodaje kapitalskih deležev	0,00	5.500,00	0,00	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	5.500,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	523.585,32	703.800,00	641.100,00	91,1
0402	Informatizacija uprave	389.587,13	407.800,00	442.100,00	108,4
04029001	Informacijska infrastruktura	389.587,13	407.800,00	442.100,00	108,4
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	165.731,98	180.600,00	189.100,00	104,7
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	27.947,27	35.800,00	34.000,00	95,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	108.977,89	111.700,00	114.100,00	102,2
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	28.806,82	33.100,00	41.000,00	123,9
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	166.572,40	162.000,00	189.000,00	116,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	26.508,25	20.000,00	23.000,00	115,0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	17.558,15	12.000,00	10.000,00	83,3
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	16.412,13	10.000,00	5.000,00	50,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	90.000,00	130.000,00	144,4
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	96.380,00	30.000,00	20.000,00	66,7
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	9.713,87	0,00	1.000,00	---
040209	Najem programske opreme	57.282,75	65.200,00	64.000,00	98,2
402607	Najem programske računalniške opreme	50.298,16	51.000,00	51.000,00	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	6.984,59	14.200,00	13.000,00	91,6
0403	Druge skupne administrativne službe	133.998,19	296.000,00	199.000,00	67,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	133.998,19	296.000,00	199.000,00	67,2
040306	Pogodbe o delu	490,44	5.000,00	5.000,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	490,44	5.000,00	5.000,00	100,0
040307	Sodni stroški - pravde	133.507,75	291.000,00	194.000,00	66,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	133.507,75	291.000,00	194.000,00	66,7

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.837.299,02	6.366.855,00	6.450.418,00	101,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	445.530,76	782.205,00	803.268,00	102,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	445.530,76	782.205,00	803.268,00	102,7
060201	Stroški MČ in KS	445.530,76	782.205,00	803.268,00	102,7
402000	Pisarniški material in storitve	5.484,10	8.400,00	9.100,00	108,3
402001	Čistilni material in storitve	4.780,60	8.050,00	7.990,00	99,3
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	747,39	910,00	910,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.526,51	22.710,00	23.770,00	104,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.125,62	2.305,00	3.125,00	135,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	715,62	3.700,00	4.100,00	110,8
402007	Računalniške storitve	563,40	1.510,00	2.005,00	132,8
402009	Izdatki za reprezentanco	10.304,55	22.200,00	24.650,00	111,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.919,92	4.900,00	5.240,00	106,9
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	430,00	310,00	72,1
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	9.900,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.675,21	11.962,00	1.600,00	13,4
402200	Električna energija	16.865,04	22.890,00	23.690,00	103,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.072,73	26.420,00	28.590,00	108,2
402203	Voda in komunalne storitve	5.344,27	6.930,00	7.000,00	101,0
402204	Odhodki smeti	3.752,53	4.710,00	4.770,00	101,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	9.472,45	12.110,00	12.030,00	99,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.495,69	8.890,00	9.550,00	107,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	353,05	1.060,00	1.260,00	118,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.030,95	15.390,00	16.580,00	107,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.336,29	1.800,00	2.200,00	122,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	579,94	620,00	635,00	102,4
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	600,00	770,00	128,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	701,92	2.980,00	3.850,00	129,2
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.258,59	1.300,00	15,00	1,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	6.829,07	4.736,00	4.841,00	102,2
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.204,44	3.000,00	3.000,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	57.343,01	66.880,00	72.200,00	108,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	259,01	3.040,00	2.280,00	75,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	500,00	200,00	40,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	10.620,28	13.890,00	14.250,00	102,6
402931	Plačila bančnih storitev	147,06	2.407,00	1.777,00	73,8
402999	Drugi operativni odhodki	98.446,77	165.815,00	180.370,00	108,8
402000	Nakup pisarniškega pohištva	4.440,06	6.900,00	5.520,00	80,0
402001	Nakup pisarniške opreme	0,00	2.570,00	2.290,00	89,1
402002	Nakup strojne računalniške opreme	569,54	1.890,00	2.620,00	138,6
402024	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	2.490,00	5.710,00	229,3
402038	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	720,00	0,00	0,0
402030	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.130,55	88.140,00	84.250,00	95,6
402040	Novogradnje	48.860,32	61.300,00	55.100,00	89,9
402042	Rekonstrukcije in adaptacije	50.956,19	76.200,00	69.110,00	90,7
402050	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.965,06	71.840,00	69.100,00	96,2
402051	Obnove	5.653,03	17.110,00	27.010,00	157,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE	2020	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	4.391.768,26	5.584.650,00	5.647.150,00	101,1
06039001 Administracija občinske uprave	3.035.247,49	3.712.650,00	3.719.650,00	100,2
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.605.087,94	3.218.000,00	3.225.000,00	100,2
400000 Osnovne plače	2.157.596,82	2.638.000,00	2.638.000,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	112.457,61	178.500,00	178.500,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.396,52	3.000,00	3.000,00	100,0
400003 Položajni dodatek	21.324,99	32.000,00	32.000,00	100,0
400004 Drugi dodatki	2.558,35	3.200,00	3.200,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	93.058,08	96.000,00	100.000,00	104,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	80.551,70	90.000,00	90.000,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	60.650,26	66.200,00	66.200,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	64.190,41	92.000,00	95.000,00	103,3
400400 Sredstva za nadurno delo	1.121,85	2.000,00	2.000,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	4.158,17	5.000,00	5.000,00	100,0
400901 Odpravnine	5.330,16	10.000,00	10.000,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	693,02	2.100,00	2.100,00	100,0
060334 Sredstva za prispevke	430.159,55	494.650,00	494.650,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	214.870,50	247.000,00	247.000,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	159.177,43	183.500,00	183.500,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12.838,44	15.000,00	15.000,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.900,00	2.300,00	2.300,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.426,31	2.850,00	2.850,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38.946,87	44.000,00	44.000,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.356.520,77	1.872.000,00	1.927.500,00	103,0
060307 Nakup avtomobilov	12.547,44	35.000,00	35.000,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	12.547,44	35.000,00	35.000,00	100,0
060310 Telekomunikacijska oprema	7.080,91	10.000,00	10.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.395,71	5.000,00	5.000,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.685,20	5.000,00	5.000,00	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	7.880,29	15.000,00	15.500,00	103,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.814,11	5.000,00	4.500,00	90,0
420201 Nakup pisarniške opreme	4.747,18	7.000,00	8.000,00	114,3
420204 Nakup drugega pohištva	319,00	3.000,00	3.000,00	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	153.990,15	315.000,00	355.000,00	112,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	153.990,15	315.000,00	355.000,00	112,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	2019 (2)	(3)	
<i>060314 Materialni stroški</i>	<i>1.175.021,98</i>	<i>1.497.000,00</i>	<i>1.512.000,00</i>	<i>101,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	10.683,73	20.000,00	20.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	83.690,83	87.000,00	121.000,00	139,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7,00	500,00	500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.744,70	7.000,00	6.000,00	85,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	16.698,00	0,00	0,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	7.000,00	15.000,00	214,3
402009 Izdatki za reprezentanco	9.671,83	11.000,00	12.000,00	109,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.713,01	5.500,00	8.500,00	154,6
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	6.000,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	28.584,60	38.500,00	20.000,00	52,0
402200 Električna energija	37.351,21	40.500,00	42.000,00	103,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.758,51	20.000,00	22.000,00	110,0
402202 Poraba druge energije	29.151,52	32.000,00	32.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.226,52	11.000,00	11.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	12.130,68	13.000,00	13.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	32.674,87	40.000,00	38.000,00	95,0
402206 Poštuna in kurirske storitve	12.462,95	19.000,00	20.000,00	105,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.505,94	15.000,00	14.000,00	93,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	19.092,33	40.000,00	37.000,00	92,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.338,17	13.000,00	10.000,00	76,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	165,50	2.000,00	1.000,00	50,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.062,46	2.000,00	3.000,00	150,0
402402 Stroški prevoza v državi	664,76	2.000,00	1.000,00	50,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.302,96	6.000,00	5.000,00	83,3
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.881,64	18.000,00	18.000,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	567,34	15.000,00	15.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	360,14	2.000,00	2.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	262.020,13	281.000,00	255.000,00	90,8
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.381,14	2.500,00	3.500,00	140,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.609,33	5.000,00	5.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	438.362,58	570.000,00	570.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.507,05	6.000,00	6.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.928,46	45.000,00	45.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	19.965,31	25.000,00	22.000,00	88,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	470,82	500,00	500,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	31.720,12	40.000,00	43.000,00	107,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	20.000,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.159,16	18.000,00	15.000,00	83,3
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	16.406,68	32.000,00	29.000,00	90,6

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.349.338,17	2.697.600,00	2.697.600,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.349.338,17	2.697.600,00	2.697.600,00	100,0
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.389,08	62.400,00	62.400,00	100,0
070304	Civilna zaščita	62.389,08	62.400,00	62.400,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.400,99	5.400,00	4.000,00	74,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.367,20	3.370,00	3.370,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.498,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.798,44	1.805,00	1.275,00	70,6
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.900,00	4.346,00	4.400,00	101,2
402999	Drugi operativni odhodki	11.591,52	10.300,00	10.300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.708,00	9.700,00	9.600,00	99,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	17.824,93	5.184,00	18.000,00	347,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.495,00	2.655,00	19,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.286.949,09	2.635.200,00	2.635.200,00	100,0
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	848.289,55	1.096.000,00	1.445.290,00	131,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	848.289,55	1.096.000,00	1.445.290,00	131,9
070302	Sredstva za prispevke	708.459,54	781.000,00	431.710,00	55,3
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	708.459,54	781.000,00	431.710,00	55,3
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	263.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	263.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
070309	Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	62.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
070310	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	9.150,00	138.967,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	9.150,00	138.967,00	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	9.150,00	138.967,00	---
130227	Upravljanje mobilnosti	0,00	9.150,00	138.967,00	---
420401	Novogradnje	0,00	9.150,00	138.967,00	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	204.080,05	243.000,00	273.000,00	112,4
2201	Servisiranje javnega dolga	204.080,05	243.000,00	273.000,00	112,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	196.877,72	235.000,00	265.000,00	112,8
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	2.183,34	5.000,00	5.000,00	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.183,34	5.000,00	5.000,00	100,0

	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2018	REALIZACIJE	2020		
		2019		(4)=	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	194.694,38	230.000,00	260.000,00	113,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	194.694,38	230.000,00	260.000,00	113,0	
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.202,33	8.000,00	8.000,00	100,0	
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	7.202,33	8.000,00	8.000,00	100,0	
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	7.202,33	8.000,00	8.000,00	100,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	700.000,00	1.050.000,00	150,0
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	650.000,00	1.000.000,00	153,9
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	650.000,00	1.000.000,00	153,9
230303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	650.000,00	1.000.000,00	153,9
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	650.000,00	1.000.000,00	153,9

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	50.000,00	51.000,00	61.000,00	119,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000,00	51.000,00	61.000,00	119,6
0603	Dejavnost občinske uprave	50.000,00	51.000,00	61.000,00	119,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50.000,00	51.000,00	61.000,00	119,6
060358	Povečanje kapitalskih deležev	50.000,00	51.000,00	61.000,00	119,6
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,0
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	2.796.397,64	2.793.029,00	3.226.378,00	115,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.796.397,64	2.793.029,00	3.226.378,00	115,5
2201	Servisiranje javnega dolga	2.796.397,64	2.793.029,00	3.226.378,00	115,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.796.397,64	2.793.029,00	3.226.378,00	115,5
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.796.397,64	2.793.029,00	3.226.378,00	115,5
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.796.397,64	2.793.029,00	3.226.378,00	115,5

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 2020, 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 2020, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020207 Stroški plačilnega prometa

68.000

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem, 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 189.100

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, 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.

- Sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom in upravljanje poslovnih procesov.
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA.
- Sistema za upravljanje s prostorskimi podatki SDMS 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

189.000

Osební računalniki ter zaslóni

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

Zamenjava sistema za vodenje proračuna

Sistem za vodenje proračuna in upravljanje financ SIRENA bomo zamenjali s sodobno programsko opremo, posebej prilagojeno potrebam občinskih uprav. V novi sistem bomo združili več pomembnih poslovnih procesov ter ukinili namenske aplikacije, ki jih podpirajo.

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

Po uspešno vzpostavljeni platformi in aplikaciji za pregled prostorskih podatkov bomo pričeli informatizirati poslovne procese, ki so vezani na prostor - v letu 2020 izdelavo lokacijskih informacij. S tem bomo zagotovili učinkovitejše, hitrejše in bolj pregledno delo.

Nakup licence AutoCAD

Kupili bomo novo licenco za programsko opremo AutoCAD 3D MAP namenjeno projektiranju.

Nakup risalnika velikega formata (ploterja)

Kupili bomo napravo za tiskanje plakatov velikega formata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0052 Nakup računalniške opreme

040209 Najem programske opreme

64.000

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 uporabo 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 zahteve 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 poravnave, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnave.

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>194.000</u>

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnave, 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 2020. Stroški odvetniških storitev so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči. Stroški notarskih storitev 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 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. 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
- Poslovnik 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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden

ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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 **803.268**

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo 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 209.485 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 308.783 evrov.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	145.535 €
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	46.150 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.500 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	2.000 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	6.300 €
	209.485 €
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 15.000,00 evrov, vsaka MČ in KS)	285.000 €
Skupaj	494.485 €
Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobj	308.783 €

Skupaj prihodki **803.268 €**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-19-0053 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

NRP OB011-19-0054 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

NRP OB011-19-0055 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

NRP OB011-19-0056 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - 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 iz 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

<u>060333 Plače zaposlenih v občinski upravi</u>	<u>3.225.000</u>

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. 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 - ZDO dv, 67/17 in 84/18), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Ur. l. RS, št. 88/2016), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18), vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače
- delovno uspešnost
Do 30. junija 2020 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 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 2019 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2019, kar se bo finančno odražalo v letu 2020.
- 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 ugodnejše.
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade
Javnim uslužbencem pripada jubilejna nagrada tudi 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

494.650

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.

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.

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

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 OB011-19-0058 Nakup avtomobilov

060310 Telekomunikacijska oprema 10.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-19-0059 Nakup telekomunikacijske opreme

060311 Nakup pisarniške opreme 15.500

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-19-0060 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje 355.000

Predvidevamo ureditev sistema zaklepanja upravne zgradbe, ureditev hodnikov in stopnišč ter zamenjavo strešnih oken na upravni stavbi Mestne občine Celje. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave skladno s pregledom osvetlitve prostora. Prav tako načrtujemo delno zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav. V počitniških objektih v lasti Mestne občine Celje nameravamo izvesti sanacijo izolacijske fasade na objektu Čatež, zamenjavo dotrajane notranje opreme v preostalih počitniških kapacitetah (Umag). Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so v primerjavi s preteklimi leti višja, saj smo z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno poenotili vodenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-19-0061 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški 1.512.000

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevem 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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o.o. v višini 60.000 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 kadrovsko 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 OB011-19-0062 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-19-0063 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

<u>070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>1.445.290</u>

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

<u>070302 Sredstva za prispevke</u>	<u>431.710</u>

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

<u>070303 Tekoči transferji v JZ - GZ in prostovoljna gas. društva</u>	<u>283.000</u>

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

<u>070306 Investicijski transferji javnim zavodom</u>	<u>205.200</u>

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 OB011-19-0064 Investicijski transferi javnim zavodom

070309 Tekoči transferi 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 OB011-19-0065 Investicijski transferi - požarna taksa

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- poenotenje informacijskih rešitev s področja trajnostne mobilnosti,
- izgradnjo centralne informacijske platforme za t.i. mestno kartico,
- izgradnjo informacijskih rešitev za uporabnike (mobilne aplikacije),
- uvedbo t. i. enotne mestne kartice z vključitvijo mobilnega plačevanja parkirnine, vožnje s CeleBUSom in KolesCE ter možnostjo nadaljnjih širitev,
- informatizacijo parkirišč,
- svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- strategija prostorskega razvoja Slovenije
- nacionalni program varnosti cestnega prometa

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjševanje prometa v mestnem središču z usmerjanjem prometa na velika parkirišča in parkirne hiše,
- informacijsko združiti razpršene storitve občine do občanov na enem mestu,
- informiranje uporabnikov,
- zagotavljanje pretočnosti v prometu,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem ukrepov in njihovo izvedbo, urejanjem svetlobne 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

130224 Upravljanje mobilnosti 138.967

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 vodi v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb. V proračunskem obdobju se bo v okviru projekta pripravila prijava na CTN mehanizem in pričel projekt s pripravo ter izgradnjo centralne informacijske platforme za poenotenje mestnih storitev za občane. Projekt »Upravljanje mobilnosti« se pripravlja za prijavo na povabilo Združenja mestnih občin Slovenije za trajnostno mobilnost. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 1.084.269 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 (31,88%) in sredstev Republike Slovenije v višini 86.418,38 evrov (7,97%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 652,177 evrov (60,15%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP OB011 - 19-0009 Upravljanje mobilnosti

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	260.000

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

3.226.378

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2020.

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 oziroma v zadostni meri 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

<u>230303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>1.000.000</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	(4)=
			2020		(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	13.732,02	36.180,00	33.522,00	92,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.732,02	36.180,00	33.522,00	92,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	13.241,53	26.030,00	25.962,00	99,7
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	13.241,53	26.030,00	25.962,00	99,7
060203	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	6.288,90	14.540,00	14.462,00	99,5
	402000 Pisarniški material in storitve	378,23	800,00	800,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	127,80	160,00	160,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	529,97	1.500,00	1.500,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	190,00	190,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	0,00	70,00	70,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	383,24	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	59,19	1.000,00	1.000,00	100,0
	402108 Drobní inventar	0,00	0,00	100,00	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	232,08	100,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	858,34	1.500,00	2.000,00	133,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.245,97	2.000,00	2.500,00	125,0
	402203 Voda in komunalne storitve	288,41	300,00	350,00	116,7
	402204 Odvoz smeti	155,88	180,00	180,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	424,95	600,00	500,00	83,3
	402206 Poština in kurirske storitve	408,94	1.000,00	800,00	80,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	724,65	1.000,00	1.000,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	82,10	190,00	190,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	6,15	150,00	30,00	20,0
	402999 Drugi operativni odhodki	383,00	2.800,00	2.092,00	74,7
060204	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	4.443,21	5.900,00	5.900,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.038,87	4.250,00	4.250,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	597,74	900,00	900,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	806,60	750,00	750,00	100,0
060205	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	2.509,42	5.590,00	5.600,00	100,2
	402999 Drugi operativni odhodki	2.509,42	5.590,00	5.600,00	100,2
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	490,49	10.150,00	7.560,00	74,5
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	490,49	10.150,00	7.560,00	74,5
060348	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	490,49	10.150,00	7.560,00	74,5
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	200,00	600,00	300,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	150,00	60,00	40,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	700,00	0,00	0,0
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	300,00	---
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	62,65	2.400,00	1.400,00	58,3
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	427,84	3.700,00	2.700,00	73,0
	420501 Obnove	0,00	1.000,00	500,00	50,0

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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih 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 krajevnih 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 14.462

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, drobnega inventarja, 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 5.600

Predvideni so stroški prireditve ob krajevnem prazniku, drugih vsakoletnih prireditve, 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

<u>060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>7.560</u>

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, sanitarijah in okolici ter nakupu opreme in pohištva, računalniške opreme, 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 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	10.730,34	23.010,00	25.538,00	111,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.730,34	23.010,00	25.538,00	111,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.730,34	15.330,00	15.538,00	101,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.730,34	15.330,00	15.538,00	101,4
060206	MČ Center - materialni stroški	4.317,83	8.210,00	8.490,00	103,4
402000	Pisarniški material in storitve	33,77	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	600,00	450,00	75,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	889,99	1.500,00	1.500,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	479,76	300,00	500,00	166,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	550,00	300,00	54,6
402009	Izdatki za reprezentanco	205,01	500,00	600,00	120,0
402099	Drugi splošni material in storitve	15,00	50,00	50,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	594,76	500,00	550,00	110,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	670,16	650,00	700,00	107,7
402203	Voda in komunalne storitve	56,38	60,00	70,00	116,7
402204	Odvoz smeti	74,76	80,00	90,00	112,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	471,58	600,00	650,00	108,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	527,40	550,00	500,00	90,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	50,00	50,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	100,00	200,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	100,00	200,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	47,52	50,00	60,00	120,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	300,00	60,0
402931	Plačila bančnih storitev	10,35	15,00	20,00	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	241,39	1.255,00	1.200,00	95,6
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.816,82	2.030,00	2.880,00	141,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.889,71	1.680,00	2.330,00	138,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	297,00	150,00	300,00	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	630,11	200,00	250,00	125,0
060252	MČ Center - prireditve	3.595,69	5.090,00	4.168,00	81,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.595,69	5.090,00	4.168,00	81,9
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	7.680,00	10.000,00	130,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	7.680,00	10.000,00	130,2
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	0,00	7.680,00	10.000,00	130,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.440,00	2.500,00	173,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.240,00	7.500,00	120,2

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	8.490

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, študentsko delo in druge operativne odhodke.

060207 MČ Center - pogodbeno delo	2.880

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

060252 MČ Center - prireditve	4.168

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	10.000

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnovo sedeža MČ ter manjša vzdrževalna dela. Predvidena je tudi nabava pohištva.

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	16.784,29	17.525,00	20.957,00	119,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.784,29	17.525,00	20.957,00	119,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.589,73	14.275,00	15.457,00	108,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.589,73	14.275,00	15.457,00	108,3
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	6.076,84	9.125,00	8.580,00	94,0
402000	Pisarniški material in storitve	222,45	250,00	250,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	118,40	870,00	300,00	34,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.301,87	1.500,00	1.500,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	360,36	300,00	300,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	44,62	300,00	800,00	266,7
402099	Drugi splošni material in storitve	43,83	50,00	50,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	18,90	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	495,66	570,00	570,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	411,32	930,00	1.000,00	107,5
402203	Voda in komunalne storitve	222,26	250,00	250,00	100,0
402204	Odvoz smeti	176,80	200,00	220,00	110,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	505,57	600,00	650,00	108,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	668,57	550,00	350,00	63,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	200,00	500,00	250,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	50,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	135,35	135,00	140,00	103,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	400,00	500,00	125,0
402931	Plačila bančnih storitev	12,11	20,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.338,77	1.700,00	500,00	29,4
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	3.374,08	2.250,00	4.200,00	186,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.358,04	1.850,00	3.350,00	181,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	396,00	250,00	600,00	240,0
402999	Drugi operativni odhodki	620,04	150,00	250,00	166,7
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	2.138,81	2.900,00	2.677,00	92,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.138,81	2.900,00	2.677,00	92,3
0603	Dejavnost občinske uprave	5.194,56	3.250,00	5.500,00	169,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.194,56	3.250,00	5.500,00	169,2
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.194,56	3.250,00	5.500,00	169,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	50,00	1.500,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	195,00	2.800,00	1.500,00	53,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.999,56	400,00	2.500,00	625,0

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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

<u>060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški</u>	<u>8.580</u>

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

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>4.200</u>

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

<u>060210 MČ Dolgo polje - prireditve</u>	<u>2.677</u>

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	5.500

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 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	14.646,82	24.850,00	26.152,00	105,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.646,82	24.850,00	26.152,00	105,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.347,82	21.650,00	25.152,00	116,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.347,82	21.650,00	25.152,00	116,2
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	7.803,82	12.500,00	11.002,00	88,0
402000	Pisarniški material in storitve	964,50	800,00	500,00	62,5
402001	Čistilni material in storitve	396,23	400,00	300,00	75,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	146,00	200,00	200,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	207,80	300,00	700,00	233,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,47	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	16,36	200,00	100,00	50,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	306,62	900,00	100,00	11,1
402200	Električna energija	460,60	600,00	650,00	108,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	849,34	1.500,00	1.550,00	103,3
402203	Voda in komunalne storitve	79,41	70,00	80,00	114,3
402204	Odvoz smeti	162,90	200,00	250,00	125,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	598,62	750,00	700,00	93,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	59,23	150,00	200,00	133,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	158,66	400,00	300,00	75,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	347,70	500,00	300,00	60,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	43,01	200,00	100,00	50,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	72,27	80,00	90,00	112,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	100,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	3,43	50,00	60,00	120,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.930,67	3.600,00	2.622,00	72,8
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.460,36	3.650,00	3.650,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.421,64	2.600,00	2.600,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	412,44	500,00	500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	626,28	550,00	550,00	100,0
060253	MČ Gaberje - prireditve	3.083,64	5.500,00	10.500,00	190,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.083,64	5.500,00	10.500,00	190,9
0603	Dejavnost občinske uprave	299,00	3.200,00	1.000,00	31,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	299,00	3.200,00	1.000,00	31,3
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	299,00	3.200,00	1.000,00	31,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	299,00	2.200,00	500,00	22,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	500,00	50,0

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

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>11.002</u>

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, kilometrino za službene namene, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme, delo preko študentskega servisa ter druge operativne odhodke.

<u>060212MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>3.650</u>

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

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>10.500</u>

Podkonto zajema sredstva načrtovana za organizacijo Gaberjade (krajevni praznik), izvedbo spomladanske čistilne akcije, prvomajske budnice ter srečanja 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	1.000

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

0105 KS Ljubecna

0105 - KS Ljubecna

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubecna	39.699,71	45.345,00	48.997,00	108,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.699,71	45.345,00	48.997,00	108,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.445,15	30.145,00	35.897,00	119,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.445,15	30.145,00	35.897,00	119,1
060213	KS Ljubecna - materialni stroški	16.377,67	19.045,00	20.447,00	107,4
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	427,73	450,00	500,00	111,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	50,00	50,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	5,00	5,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	80,00	100,00	125,0
402007	Računalniške storitve	40,57	120,00	5,00	4,2
402009	Izdatki za reprezentanco	1.080,77	1.700,00	2.000,00	117,7
402099	Drugi splošni material in storitve	48,48	50,00	50,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.045,00	300,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	3.670,18	4.500,00	4.700,00	104,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.240,69	3.400,00	3.500,00	102,9
402203	Voda in komunalne storitve	860,05	900,00	900,00	100,0
402204	Odvoz smeti	155,88	190,00	200,00	105,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	472,49	500,00	600,00	120,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,78	600,00	600,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	5,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	990,51	1.100,00	5,00	0,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.806,81	800,00	1.000,00	125,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	500,00	200,00	40,0
402931	Plačila bančnih storitev	10,45	500,00	200,00	40,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.127,28	2.000,00	3.027,00	151,4
060214	KS Ljubecna - pogodbeno delo	5.585,05	8.100,00	9.450,00	116,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.999,62	6.000,00	6.750,00	112,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	810,81	1.200,00	1.300,00	108,3
402999	Drugi operativni odhodki	774,62	900,00	1.400,00	155,6
060254	KS Ljubecna - prireditve	3.482,43	3.000,00	6.000,00	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.482,43	3.000,00	6.000,00	200,0
0603	Dejavnost občinske uprave	14.254,56	15.200,00	13.100,00	86,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.254,56	15.200,00	13.100,00	86,2
060341	KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev	14.254,56	15.200,00	13.100,00	86,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.191,92	500,00	50,00	10,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	1.000,00	50,00	5,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.700,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.176,72	2.000,00	1.000,00	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	591,55	5.000,00	2.000,00	40,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.294,37	5.000,00	10.000,00	200,0

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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih 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 krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih 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 krajevnih 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

<u>060213 KS Ljubečna - materialni stroški</u>	<u>20.447</u>

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 in za druge nepredvidene operative odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>9.450</u>

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

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>6.000</u>

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditev, ki jih bomo pripravili v letu 2020.

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>060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>13.100</u>

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	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	12.918,26	39.940,00	43.662,00	109,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.918,26	39.940,00	43.662,00	109,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.918,26	26.640,00	32.462,00	121,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.918,26	26.640,00	32.462,00	121,9
060215	KS Medlog - materialni stroški	4.108,61	12.690,00	16.302,00	128,5
402000	Pisarniški material in storitve	38,87	150,00	1.000,00	666,7
402001	Čistilni material in storitve	23,07	120,00	380,00	316,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	460,68	750,00	800,00	106,7
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	100,00	100,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	500,00	1.000,00	200,0
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	700,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	249,70	800,00	1.500,00	187,5
402099	Drugi splošni material in storitve	596,46	500,00	100,00	20,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	1.700,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	159,82	3.400,00	1.000,00	29,4
402200	Električna energija	226,08	420,00	420,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	368,11	590,00	590,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	153,45	320,00	320,00	100,0
402204	Odvoz smeti	155,88	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	448,81	570,00	570,00	100,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	215,96	340,00	1.000,00	294,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	455,94	710,00	2.000,00	281,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	200,00	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	200,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	200,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	138,95	90,00	200,00	222,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	259,01	1.590,00	900,00	56,6
402931	Plačila bančnih storitev	5,36	120,00	120,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	64,06	1.220,00	902,00	73,9
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	4.256,04	4.860,00	4.860,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.009,25	3.470,00	3.470,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	563,75	650,00	650,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	683,04	740,00	740,00	100,0
060217	KS Medlog - prireditve	4.553,61	9.090,00	11.300,00	124,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.553,61	9.090,00	11.300,00	124,3
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	13.300,00	11.200,00	84,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	13.300,00	11.200,00	84,2
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	0,00	13.300,00	11.200,00	84,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	350,00	350,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	250,00	250,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.100,00	3.000,00	37,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	4.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	100,00	5,0
420501	Obnove	0,00	2.600,00	3.500,00	134,6

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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih 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 krajevnih 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 krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje 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

<u>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>16.302</u>

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.

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>4.860</u>

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

<u>060217 KS Medlog - prireditve</u>	<u>11.300</u>

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

<u>060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>11.200</u>

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	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	14.110,28	24.140,00	26.489,00	109,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.110,28	24.140,00	26.489,00	109,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	10.521,39	17.190,00	13.389,00	77,9
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	10.521,39	17.190,00	13.389,00	77,9
060218	<i>MČ Savinja - materialni stroški</i>	4.668,51	8.690,00	6.645,00	76,5
	402000 Pisarniški material in storitve	362,53	250,00	200,00	80,0
	402001 Čistilni material in storitve	332,67	450,00	400,00	88,9
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	350,00	250,00	71,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	150,00	150,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	47,94	100,00	100,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	561,46	800,00	800,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	100,0
	402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	150,00	50,00	33,3
	402108 Drobní inventar	0,00	0,00	100,00	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	547,56	550,00	100,00	18,2
	402200 Električna energija	241,88	350,00	300,00	85,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	417,01	800,00	700,00	87,5
	402203 Voda in komunalne storitve	275,13	400,00	350,00	87,5
	402204 Odvoz smeti	49,70	100,00	100,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	638,47	750,00	650,00	86,7
	402206 Poština in kurirske storitve	237,00	350,00	350,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	127,74	1.600,00	500,00	31,3
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	60,00	120,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	290,47	250,00	250,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	73,89	70,00	60,00	85,7
	402931 Plačila bančnih storitev	7,83	20,00	25,00	125,0
	402999 Drugi operativni odhodki	457,23	1.000,00	1.000,00	100,0
060219	<i>MČ Savinja - pogodbeno delo</i>	3.873,64	4.000,00	3.900,00	97,5
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.782,89	2.950,00	2.950,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejeme	488,12	700,00	600,00	85,7
	402999 Drugi operativni odhodki	602,63	350,00	350,00	100,0
060220	<i>MČ Savinja - prireditve</i>	1.979,24	4.500,00	2.844,00	63,2
	402999 Drugi operativni odhodki	1.979,24	4.500,00	2.844,00	63,2
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	3.588,89	6.950,00	13.100,00	188,5
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	3.588,89	6.950,00	13.100,00	188,5
060343	<i>MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</i>	3.588,89	6.950,00	13.100,00	188,5
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	146,99	1.500,00	100,00	6,7
	420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	494,99	0,00	100,00	---
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.946,91	350,00	300,00	85,7
	420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	4.000,00	400,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.500,00	4.000,00	266,7
	420501 Obnove	0,00	1.000,00	3.000,00	300,0

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 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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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 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

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>6.645</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje mestne četrti (pisarniški material in storitve, čistilni in drugi splošni material ter storitve, tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke).

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>3.900</u>

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

<u>060220 MČ Savinja - prireditve</u>	<u>2.844</u>

Stroški zajemajo izvedbo osrednje prireditve ob prazniku mestne četrti s podelitvijo priznanj in izvedbo srečanja starejših krajanov, starih 70 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

<u>060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>13.100</u>

Sredstva bomo namenili sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (obnovi intervencijskih poti na območju več stanovanjskih objektov, prenovi ekoloških otokov in obnovi javnih površin 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	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	26.976,81	34.400,00	41.712,00	121,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.976,81	34.400,00	41.712,00	121,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.381,97	29.900,00	34.112,00	114,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.381,97	29.900,00	34.112,00	114,1
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	10.049,52	18.200,00	21.112,00	116,0
402000	Pisarniški material in storitve	403,97	800,00	900,00	112,5
402001	Čistilni material in storitve	390,30	400,00	500,00	125,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	504,35	800,00	900,00	112,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	100,00	100,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	635,62	1.000,00	1.000,00	100,0
402007	Računalniške storitve	120,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	410,51	2.200,00	2.000,00	90,9
402099	Drugi splošni material in storitve	47,69	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	2.000,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.096,62	2.100,00	100,00	4,8
402200	Električna energija	1.211,98	1.500,00	1.500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	554,33	1.000,00	1.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	263,37	500,00	500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	467,64	600,00	600,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	292,71	500,00	600,00	120,0
402206	Poština in kurirske storitve	508,56	1.000,00	1.100,00	110,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	300,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.100,00	110,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	200,00	200,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	313,54	300,00	1.000,00	333,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.131,95	600,00	700,00	116,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	300,00	300,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	8,07	100,00	100,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	599,91	2.800,00	4.212,00	150,4
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.722,65	4.300,00	6.100,00	141,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.474,47	2.600,00	4.400,00	169,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	464,85	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	783,33	700,00	700,00	100,0
060223	KS Ostrožno - prireditve	8.609,80	7.400,00	6.900,00	93,2
402999	Drugi operativni odhodki	8.609,80	7.400,00	6.900,00	93,2
0603	Dejavnost občinske uprave	4.594,84	4.500,00	7.600,00	168,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.594,84	4.500,00	7.600,00	168,9
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	4.594,84	4.500,00	7.600,00	168,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	500,00	300,00	60,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1.500,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.594,84	2.000,00	1.000,00	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	800,00	80,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	4.000,00	400,0

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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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 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 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 krajevnih 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

<u>060221 KS Ostrožno - materialni stroški</u>	<u>21.112</u>

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev (krajeno 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 operative odhodke ter izdatke za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

<u>060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo</u>	<u>6.100</u>

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov krajevne skupnosti, za košnjo in urejanje okolice, odmetavanje in čiščenje snega v zimski sezoni ter enkratno nagrado za predsednico sveta.

<u>060223 KS Ostrožno - prireditve</u>	<u>6.900</u>

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajanje, ki vključuje kulturni program, podelitev priznanj, razstave umetnikov in pogostitev, izvedbo spomladanske čistilne 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

2. 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	7.600

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

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	10.687,06	27.234,00	41.254,00	151,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.687,06	27.234,00	41.254,00	151,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.516,26	18.334,00	29.354,00	160,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.516,26	18.334,00	29.354,00	160,1
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	5.493,58	10.864,00	20.284,00	186,7
402000	Pisarniški material in storitve	161,40	150,00	350,00	233,3
402001	Čistilni material in storitve	104,85	120,00	390,00	325,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	262,17	700,00	700,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	100,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	50,00	50,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	519,30	900,00	1.200,00	133,3
402099	Drugi splošni material in storitve	69,20	200,00	200,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	400,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	114,68	342,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	643,90	950,00	1.200,00	126,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.159,63	1.500,00	2.500,00	166,7
402203	Voda in komunalne storitve	126,19	240,00	300,00	125,0
402204	Odvoz smeti	103,92	180,00	200,00	111,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	298,57	380,00	450,00	118,4
402206	Poštšina in kurirske storitve	0,00	400,00	500,00	125,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	194,39	200,00	200,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	29,70	1.000,00	2.000,00	200,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	500,00	---
402512	Zavarovalne premije za opremo	102,68	0,00	0,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	732,36	380,00	450,00	118,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	50,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	5,19	72,00	72,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	865,45	3.000,00	8.372,00	279,1
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.723,04	3.070,00	3.370,00	109,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.879,44	2.070,00	2.290,00	110,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	270,60	320,00	380,00	118,8
402999	Drugi operativni odhodki	573,00	680,00	700,00	102,9
060226	KS Pod gradom - prireditve	2.299,64	4.400,00	5.700,00	129,6
402999	Drugi operativni odhodki	2.299,64	4.400,00	5.700,00	129,6
0603	Dejavnost občinske uprave	170,80	8.900,00	11.900,00	133,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	170,80	8.900,00	11.900,00	133,7
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	170,80	8.900,00	11.900,00	133,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	300,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	300,00	300,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	700,00	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	700,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.800,00	6.800,00	117,2
420401	Novogradnje	0,00	100,00	100,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	200,00	200,00	100,0
420501	Obnove	170,80	1.500,00	3.500,00	233,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. 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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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 njenih planov in finančnih načrtov.

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih 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 krajevnih 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

<u>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>20.284</u>

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 in druge operativne odhodke.

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>3.370</u>

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

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>5.700</u>

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 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

<u>060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>11.900</u>

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

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	12.344,26	22.070,00	21.647,00	98,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.344,26	22.070,00	21.647,00	98,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.193,15	19.370,00	18.947,00	97,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.193,15	19.370,00	18.947,00	97,8
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	4.965,12	7.870,00	8.497,00	108,0
402000	Pisarniški material in storitve	113,46	500,00	400,00	80,0
402001	Čistilni material in storitve	84,10	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	120,00	120,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	100,00	120,00	120,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	100,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	843,72	1.200,00	1.300,00	108,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	300,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	337,62	400,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	661,67	1.200,00	1.200,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	790,91	1.200,00	1.200,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	153,80	200,00	200,00	100,0
402204	Odvoz smeti	155,88	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	459,72	500,00	600,00	120,0
402206	Poština in kurirske storitve	28,29	200,00	250,00	125,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	63,90	100,00	100,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	250,00	100,00	40,0
402931	Plačila bančnih storitev	5,82	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.177,83	1.300,00	1.907,00	146,7
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	6.043,59	9.300,00	8.150,00	87,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.336,42	5.700,00	5.850,00	102,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	895,49	1.300,00	1.300,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	811,68	2.300,00	1.000,00	43,5
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.184,44	2.200,00	2.300,00	104,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.184,44	2.200,00	2.300,00	104,6
0603	Dejavnost občinske uprave	151,11	2.700,00	2.700,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	151,11	2.700,00	2.700,00	100,0
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	151,11	2.700,00	2.700,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	101,15	0,00	0,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	200,00	200,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.800,00	500,00	27,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49,96	0,00	2.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	700,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela Sveta 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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih 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 krajevnne skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnne 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 krajevnne 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 krajevnne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnne 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 8.497

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 8.150

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 2.300

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja ob krajevnem prazniku in spremljajočih prireditev ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi raznih srečanj s krajani. 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>2.700</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	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	28.124,28	42.180,00	47.057,00	111,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.124,28	42.180,00	47.057,00	111,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.783,50	30.980,00	34.257,00	110,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.783,50	30.980,00	34.257,00	110,6
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	16.016,50	18.780,00	22.257,00	118,5
402000	Pisarniški material in storitve	1.032,90	1.300,00	1.000,00	76,9
402001	Čistilni material in storitve	469,78	550,00	500,00	90,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.019,70	1.600,00	1.600,00	100,0
402007	Računalniške storitve	285,35	700,00	200,00	28,6
402009	Izdatki za reprezentanco	795,57	850,00	850,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	86,60	100,00	100,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	80,00	60,00	75,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	433,43	600,00	100,00	16,7
402200	Električna energija	3.502,78	4.000,00	4.050,00	101,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.074,76	1.250,00	1.200,00	96,0
402204	Odvod smeti	982,26	1.350,00	1.350,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	803,10	900,00	900,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	932,07	900,00	1.100,00	122,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	484,33	350,00	350,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.336,29	1.800,00	1.500,00	83,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	104,45	110,00	120,00	109,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	50,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	180,00	300,00	166,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.244,64	580,00	580,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	13,42	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	415,07	1.500,00	5.817,00	387,8
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.386,75	9.700,00	9.500,00	97,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.319,80	6.050,00	5.850,00	96,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.505,45	1.900,00	1.900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.561,50	1.750,00	1.750,00	100,0
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.380,25	2.500,00	2.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.380,25	2.500,00	2.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.340,78	11.200,00	12.800,00	114,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.340,78	11.200,00	12.800,00	114,3
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	1.340,78	11.200,00	12.800,00	114,3
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	1.000,00	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	1.300,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.340,78	2.000,00	3.000,00	150,0
420401	Novogradnje	0,00	4.200,00	3.000,00	71,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420501	Obnove	0,00	1.000,00	500,00	50,0

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 vzpostavitev 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 krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih 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 krajevnih 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 22.257

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje poslovnih prostorov KS, upravljanje doma krajanov in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve - vzdrževanje spletne strani KS, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobní inventar, drugi posebni material in storitve, 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 9.500

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbená dela: čiščenje poslovnega prostora in ostalih prostorov v domu krajanov, hišniško - vzdrževalna dela v domu krajanov ter pogrebne govore za pokojnimi krajaní, 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 novoletni dogodek za otroke (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

<u>060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>12.800</u>

Sredstva so namenjena obnovi komunalne infrastrukture (obnovi opornega zidu in ureditvi odvodnjavanja meteorne vode na pokopališču), novogradnjam (izgradnja žarnih grobov na pokopališču), rekonstrukciji in adaptaciji objektov (menjavi stavbnega pohištva na mrliški vežici), nakupu osnovnih sredstev (nakupu razstavnih panojev in AED enote), investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v mrliški vežici (montaži panelnih grelcev in klima naprave), nakupu pisarniške opreme in opreme za razmnoževanje oziroma tiskanje.

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	18.004,01	26.190,00	24.437,00	93,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.004,01	26.190,00	24.437,00	93,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.471,90	24.040,00	22.087,00	91,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.471,90	24.040,00	22.087,00	91,9
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	7.490,67	13.680,00	11.727,00	85,7
402000	Pisarniški material in storitve	375,10	600,00	600,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	60,00	60,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,40	410,00	410,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	760,03	1.540,00	1.540,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	207,80	400,00	400,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	100,0
402007	Računalniške storitve	69,54	70,00	70,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	597,05	1.000,00	1.200,00	120,0
402099	Drugi splošni material in storitve	143,90	550,00	590,00	107,3
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	200,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	401,99	200,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	293,48	1.150,00	800,00	69,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	952,78	1.700,00	1.900,00	111,8
402203	Voda in komunalne storitve	367,05	390,00	420,00	107,7
402204	Odvoz smeti	363,72	200,00	170,00	85,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	414,43	460,00	460,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	358,60	900,00	750,00	83,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	71,14	580,00	580,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	165,40	200,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	530,96	540,00	300,00	55,6
402931	Plačila bančnih storitev	7,33	80,00	20,00	25,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.080,97	2.550,00	1.157,00	45,4
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.774,49	4.660,00	4.660,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.408,97	3.510,00	3.510,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	660,00	750,00	750,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	705,52	400,00	400,00	100,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	2.206,74	5.700,00	5.700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.206,74	5.700,00	5.700,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.532,11	2.150,00	2.350,00	109,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.532,11	2.150,00	2.350,00	109,3
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	3.532,11	2.150,00	2.350,00	109,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	300,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	100,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	300,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	250,00	250,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.650,00	300,00	300,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.722,29	1.500,00	1.200,00	80,0
420501	Obnove	159,82	0,00	0,00	---

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 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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnne 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 krajevnne 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 krajevnne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnne 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	11.727

Zajema stroške: pisarniškega materiala, čiščenja in storitev, storitev varovanja zgradb, založniških in tiskarskih storitev, časopisov, revij in strokovne literature, oglaševalskih storitev in objav, računalniških storitev, reprezentance, drugega splošnega materiala in storitev, drobnega inventarja, drugih posebnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštne in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, 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	5.700

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditve, 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	2.350

Zajema stroške vzdrževanja in izboljšav prostorov in okolice krajevnne 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 krajevnne skupnosti.

0115 MČ Kajuh

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	7.984,75	23.870,00	55.880,00	234,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.984,75	23.870,00	55.880,00	234,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.984,75	15.840,00	20.850,00	131,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.984,75	15.840,00	20.850,00	131,6
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	3.460,14	10.240,00	13.700,00	133,8
402000	Pisarniški material in storitve	141,36	100,00	200,00	200,0
402001	Čistilni material in storitve	113,90	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	356,15	500,00	1.500,00	300,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	10,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	10,00	---
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	500,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	346,01	600,00	1.000,00	166,7
402099	Drugi splošni material in storitve	176,39	400,00	1.000,00	250,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	185,53	270,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	345,80	500,00	500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	376,80	550,00	550,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	205,55	300,00	350,00	116,7
402204	Odvoz smeti	54,02	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	492,44	650,00	650,00	100,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	209,13	300,00	500,00	166,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	1.000,00	200,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	400,00	400,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	95,71	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	10,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	5,96	200,00	100,00	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	355,39	4.400,00	4.400,00	100,0
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.586,11	3.100,00	3.650,00	117,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.814,75	2.350,00	2.350,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	5,29	400,00	400,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	766,07	350,00	900,00	257,1
060237	MČ Kajuh - prireditve	1.938,50	2.500,00	3.500,00	140,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.938,50	2.500,00	3.500,00	140,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	8.030,00	35.030,00	436,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	8.030,00	35.030,00	436,2
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	0,00	8.030,00	35.030,00	436,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	600,00	10,00	1,7
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	10,00	10,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	10,00	10,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	400,00	3.000,00	750,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.000,00	4.000,00	133,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420501	Obnove	0,00	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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

<u>060235 MČ Kajuh - materialni stroški</u>	<u>13.700</u>

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 operative odhodke.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>3.650</u>

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.

<u>060237 MČ Kajuh - prireditve</u>	<u>3.500</u>

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

<u>060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>35.030</u>

Sredstva so namenjena za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	15.507,90	28.530,00	32.982,00	115,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.507,90	28.530,00	32.982,00	115,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.596,43	25.420,00	24.052,00	94,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.596,43	25.420,00	24.052,00	94,6
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	8.730,36	15.870,00	14.702,00	92,6
402000	Pisarniški material in storitve	114,33	100,00	200,00	200,0
402001	Čistilni material in storitve	1.146,26	1.870,00	1.900,00	101,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	966,83	1.400,00	1.700,00	121,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	10,00	90,00	900,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	10,00	---
402007	Računalniške storitve	0,00	150,00	50,00	33,3
402009	Izdatki za reprezentanco	243,95	550,00	600,00	109,1
402099	Drugi splošni material in storitve	417,99	600,00	800,00	133,3
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	800,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	956,83	1.500,00	1.500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.277,99	1.700,00	1.700,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	274,57	400,00	400,00	100,0
402204	Odvoz smeti	83,74	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	639,67	1.000,00	850,00	85,0
402206	Poština in kurirske storitve	358,95	500,00	400,00	80,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	10,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	301,13	1.400,00	1.500,00	107,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	10,00	20,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	400,00	200,00	50,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	246,23	210,00	260,00	123,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	10,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	12,82	100,00	50,00	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.600,67	3.000,00	1.842,00	61,4
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	4.939,33	6.750,00	6.550,00	97,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.517,21	5.050,00	4.850,00	96,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	691,20	1.100,00	800,00	72,7
402999	Drugi operativni odhodki	730,92	600,00	900,00	150,0
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	926,74	2.800,00	2.800,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	926,74	2.800,00	2.800,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	911,47	3.110,00	8.930,00	287,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	911,47	3.110,00	8.930,00	287,1
060356	MČ Slavko Šlander - nakup sonovnih sredstev	911,47	3.110,00	8.930,00	287,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	900,00	10,00	1,1
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	50,00	10,00	20,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	74,55	70,00	900,00	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	380,00	10,00	2,6
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	836,92	1.000,00	4.000,00	400,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	700,00	1.000,00	142,9
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 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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

<u>060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški</u>	<u>14.702</u>

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.

<u>060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</u>	<u>6.550</u>

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.

<u>060240 MČ Slavko Šlander - prireditve</u>	<u>2.800</u>

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanja 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

<u>060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>8.930</u>

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	13.978,29	58.183,00	58.755,00	101,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.978,29	58.183,00	58.755,00	101,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.857,53	25.883,00	25.455,00	98,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.857,53	25.883,00	25.455,00	98,4
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	5.955,15	16.033,00	15.605,00	97,3
402000	Pisarniški material in storitve	58,83	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	739,49	900,00	900,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	187,60	2.500,00	2.500,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	146,60	200,00	200,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	338,28	700,00	700,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	100,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	11,57	200,00	100,00	50,0
402200	Električna energija	407,94	400,00	400,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.186,69	1.500,00	1.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402204	Odvoz smeti	77,95	100,00	100,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	394,34	450,00	450,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	28,00	150,00	150,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	209,12	500,00	500,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	237,75	250,00	250,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	54,90	700,00	700,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	133,00	133,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	6,66	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.869,43	6.400,00	5.972,00	93,3
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.673,17	5.350,00	5.350,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.319,20	4.000,00	4.000,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	641,74	700,00	700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	712,23	650,00	650,00	100,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	2.229,21	4.500,00	4.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.229,21	4.500,00	4.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.120,76	32.300,00	33.300,00	103,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.120,76	32.300,00	33.300,00	103,1
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	1.120,76	32.300,00	33.300,00	103,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	300,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	112,65	30.000,00	31.000,00	103,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.008,11	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 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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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>15.605</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>5.350</u>

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

<u>060256 MČ Nova vas - prireditve</u>	<u>4.500</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	33.300

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih otroških igral, postavitev zunanjega fitnesa, vzdrževanje prostorov MČ, obnovo garaže, 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	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	12.723,02	27.070,00	26.004,00	96,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.723,02	27.070,00	26.004,00	96,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.056,90	21.270,00	22.474,00	105,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.056,90	21.270,00	22.474,00	105,7
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	6.611,77	14.120,00	14.124,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	966,21	1.000,00	1.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	102,18	200,00	300,00	150,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.141,17	2.500,00	2.510,00	100,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	119,40	150,00	150,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	20,95	1.000,00	1.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	122,54	300,00	300,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	400,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	403,00	200,00	100,00	50,0
402200	Električna energija	483,12	600,00	700,00	116,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.399,46	2.300,00	2.600,00	113,0
402203	Voda in komunalne storitve	412,19	550,00	560,00	101,8
402204	Odvoz smeti	77,76	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	544,16	800,00	800,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	240,00	300,00	300,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	213,01	1.500,00	1.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	10,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	170,57	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	6,45	100,00	100,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	189,60	2.200,00	1.574,00	71,6
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.827,67	4.650,00	4.850,00	104,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.701,81	3.400,00	3.600,00	105,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	487,48	450,00	450,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	638,38	800,00	800,00	100,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	1.617,46	2.500,00	3.500,00	140,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.617,46	2.500,00	3.500,00	140,0
0603	Dejavnost občinske uprave	666,12	5.800,00	3.530,00	60,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	666,12	5.800,00	3.530,00	60,9
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	666,12	5.800,00	3.530,00	60,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	1.000,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	10,00	1,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	239,99	800,00	2.500,00	312,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	426,13	3.000,00	10,00	0,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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 14.124

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 4.850

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 ter druge zadeve.

060257 MČ Hudinja - prireditve 3.500

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, miklavževanja in druge prireditve.

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

<u>060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.530</u>

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

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	14.939,01	31.760,00	26.695,00	84,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.939,01	31.760,00	26.695,00	84,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.676,64	19.220,00	17.485,00	91,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.676,64	19.220,00	17.485,00	91,0
060245	MČ Lava - materialni stroški	5.032,33	14.170,00	10.585,00	74,7
402000	Pisarniški material in storitve	41,55	100,00	200,00	200,0
402001	Čistilni material in storitve	66,39	200,00	250,00	125,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	300,00	500,00	166,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	90,00	100,00	111,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	10,00	---
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	10,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	76,29	600,00	600,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	177,72	800,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	634,28	1.200,00	1.200,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.321,24	2.200,00	2.200,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	110,84	300,00	250,00	83,3
402204	Odvoz smeti	155,88	220,00	200,00	90,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	536,65	700,00	550,00	78,6
402206	Poštšina in kurirske storitve	44,00	200,00	200,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.066,49	3.300,00	1.500,00	45,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	10,00	10,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	200,00	200,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	255,86	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	10,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	5,31	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	451,43	3.000,00	1.245,00	41,5
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.467,09	3.950,00	4.900,00	124,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.428,37	2.950,00	3.400,00	115,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	412,44	600,00	700,00	116,7
402999	Drugi operativni odhodki	626,28	400,00	800,00	200,0
060247	MČ Lava - prireditve	1.177,22	1.100,00	2.000,00	181,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.177,22	1.100,00	2.000,00	181,8
0603	Dejavnost občinske uprave	5.262,37	12.540,00	9.210,00	73,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.262,37	12.540,00	9.210,00	73,4
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	5.262,37	12.540,00	9.210,00	73,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.500,00	500,00	33,3
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	210,00	10,00	4,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	10,00	100,00	1.000,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	10,00	100,00	1.000,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.087,53	4.800,00	1.000,00	20,8
420401	Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.174,84	6.000,00	3.500,00	58,3
420501	Obnove	0,00	10,00	2.000,00	---

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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>10.585</u>

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, poština, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve, vzdrževanje opreme in prostorov, ter druge operativne odhodke.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>4.900</u>

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.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>2.000</u>

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	9.210

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje		v EUR			
		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	140.553,32	230.595,00	182.422,00	79,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	140.553,32	230.595,00	182.422,00	79,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.419,81	53.195,00	51.922,00	97,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.419,81	53.195,00	51.922,00	97,6
060248	KS Teharje - materialni stroški	22.709,13	41.375,00	40.102,00	96,9
402000	Pisarniški material in storitve	43,49	700,00	700,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	77,93	200,00	200,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	417,99	500,00	500,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	3.500,00	3.000,00	85,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15,30	100,00	100,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80,00	380,00	380,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.656,16	5.000,00	5.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	203,07	500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	779,65	1.000,00	1.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	651,79	1.200,00	1.200,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	420,86	400,00	400,00	100,0
402204	Odvoz smeti	220,03	250,00	250,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	642,71	1.000,00	1.000,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	242,21	400,00	400,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	200,00	200,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	45,00	45,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.204,44	3.000,00	3.000,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	12,33	400,00	400,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	15.041,17	22.400,00	21.627,00	96,6
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	3.279,67	3.320,00	3.320,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.297,62	2.400,00	2.400,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	371,25	370,00	370,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	610,80	550,00	550,00	100,0
060258	KS Teharje - prireditve	2.431,01	8.500,00	8.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.431,01	8.500,00	8.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	112.133,51	177.400,00	130.500,00	73,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	112.133,51	177.400,00	130.500,00	73,6
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	112.133,51	177.400,00	130.500,00	73,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	200,00	200,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	300,00	300,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.300,21	20.000,00	20.000,00	100,0
420401	Novogradnje	41.996,94	56.000,00	20.000,00	35,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.167,79	55.000,00	55.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.346,16	35.900,00	25.000,00	69,6
420501	Obnove	5.322,41	10.000,00	10.000,00	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 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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih 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 krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih 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 krajevnih 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 krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje 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 podprograma 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

060248 KS Teharje - materialni stroški 40.102

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 poštna 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 8.500

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>130.500</u>

Iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MO Celje, planira ureditev dodatnih pešpoti, postavitev novega športnega igrišča, vzdrževanje obstoječega otroško športnega igrišča, gradnjo priključkov na javno kanalizacijo, javne razsvetljave pešpoti, rekonstrukcije obstoječih krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ureditve odcepov iz cest, sofinanciranje obnove ceste 752-R3, plinifikacije in javne razsvetljave.

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	21.086,33	19.133,00	19.106,00	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.086,33	19.133,00	19.106,00	99,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.222,95	18.333,00	17.706,00	96,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.222,95	18.333,00	17.706,00	96,6
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	6.793,11	10.583,00	9.956,00	94,1
402000	Pisarniški material in storitve	31,15	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	59,52	100,00	100,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	146,60	150,00	150,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.007,78	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	100,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	396,11	450,00	450,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.198,51	1.700,00	1.700,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402204	Odvoz smeti	77,93	100,00	100,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	393,46	400,00	400,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	28,00	100,00	100,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	237,74	250,00	250,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	133,00	133,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	2,02	150,00	150,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.214,29	4.000,00	3.373,00	84,3
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.708,45	5.250,00	5.250,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.344,93	4.000,00	4.000,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	648,63	650,00	650,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	714,89	600,00	600,00	100,0
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.721,39	2.500,00	2.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.721,39	2.500,00	2.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	6.863,38	800,00	1.400,00	175,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.863,38	800,00	1.400,00	175,0
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	6.863,38	800,00	1.400,00	175,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	800,00	1.400,00	175,0
420401	Novogradnje	6.863,38	0,00	0,00	---

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 vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

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 9.956

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, 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

<u>060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.400</u>

Zaradi omejenih sredstev načrtujemo samo manjše nakupe.

KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	802.305,14	1.078.324,00	1.131.987,00	105,0
01	POLITIČNI SISTEM	337.484,07	432.424,00	425.787,00	98,5
0101	Politični sistem	337.484,07	432.424,00	425.787,00	98,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	196.920,52	295.582,00	291.082,00	98,5
010101	Materialni stroški občinskih organov	9.795,73	18.000,00	18.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.731,17	15.000,00	15.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.064,56	3.000,00	3.000,00	100,0
010103	Dodatki članom sveta	56.547,92	98.500,00	94.000,00	95,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	53.943,95	93.500,00	90.000,00	96,3
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	2.603,97	5.000,00	4.000,00	80,0
010105	Politične stranke	82.473,84	119.682,00	119.682,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.473,84	119.682,00	119.682,00	100,0
010110	Klub svetnikov Sociálni demokrati	6.970,64	7.200,00	7.200,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	755,07	500,00	500,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	276,38	256,00	250,00	97,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	150,00	150,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	633,72	500,00	500,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	100,00	500,00	500,0
402009	Izdatki za reprezentanco	225,00	1.400,00	1.200,00	85,7
402200	Električna energija	242,04	400,00	400,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	653,18	662,00	750,00	113,3
402203	Voda in komunalne storitve	57,74	80,00	80,00	100,0
402204	Odvoz smeti	46,29	70,00	70,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	331,92	250,00	200,00	80,0
402206	Poštne in kurirske storitve	0,00	600,00	600,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.063,96	1.132,00	1.100,00	97,2
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	699,91	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	739,85	600,00	600,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.245,58	300,00	100,00	33,3
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.705,83	1.800,00	1.800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	130,43	55,00	135,00	245,5
402009	Izdatki za reprezentanco	350,60	295,00	200,00	67,8
402200	Električna energija	116,66	210,00	200,00	95,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	378,66	400,00	400,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	27,15	30,00	40,00	133,3
402204	Odvoz smeti	46,29	40,00	55,00	137,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	50,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	656,04	640,00	660,00	103,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	130,00	60,00	46,2
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	5.732,07	9.000,00	9.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	550,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	88,40	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	125,60	160,00	900,00	562,5
402200	Električna energija	352,71	400,00	600,00	150,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.172,86	1.200,00	1.500,00	125,0
402203	Voda in komunalne storitve	82,23	120,00	150,00	125,0
402204	Odvoz smeti	46,29	120,00	150,00	125,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	995,89	920,00	1.400,00	152,2
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.216,88	2.000,00	2.200,00	110,0
402999	Drugi operativni odhodki	651,21	650,00	1.450,00	223,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	3.330,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE 2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>12.377,36</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	150,00	150,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.099,92	1.050,00	1.050,00	100,0
402200 Električna energija	435,46	500,00	300,00	60,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	974,15	1.000,00	1.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	227,67	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	149,82	200,00	200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.355,80	2.200,00	1.700,00	77,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.700,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.434,54	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	700,00	---
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.200,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.200,00	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>2.497,18</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	198,91	0,00	69,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	453,97	33,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	150,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	696,00	350,00	350,00	100,0
402200 Električna energija	176,52	100,00	200,00	200,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	50,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	507,74	700,00	500,00	71,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	464,04	467,00	631,00	135,1
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojujencev Slovenije</i>	<i>3.007,94</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	292,04	150,00	150,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	239,52	250,00	250,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	97,60	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	214,31	280,00	280,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	406,94	600,00	750,00	125,0
402203 Voda in komunalne storitve	49,96	60,00	60,00	100,0
402204 Odvoz smeti	46,29	60,00	60,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	599,16	650,00	650,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.062,12	1.150,00	1.000,00	87,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	300,00	300,00	100,0
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>11.686,33</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	234,56	50,00	50,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	50,00	50,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	249,85	0,00	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.289,03	100,00	100,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.395,59	700,00	700,00	100,0
402200 Električna energija	370,60	300,00	300,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	50,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.135,22	200,00	200,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.611,48	300,00	350,00	116,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2018	REALIZACIJE	2020		
		2019		(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
010121 Klub svetnikov Levica	1.925,68	3.600,00	3.600,00	100,0	
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0	
402001 Čistilni material in storitve	0,00	400,00	400,00	100,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	0,00	0,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	200,00	50,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	135,00	67,5	
402200 Električna energija	217,29	240,00	120,00	50,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	273,70	400,00	200,00	50,0	
402203 Voda in komunalne storitve	193,19	240,00	120,00	50,0	
402204 Odvoz smeti	53,64	50,00	25,00	50,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	241,56	330,00	250,00	75,8	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	830,40	840,00	450,00	53,6	
402999 Drugi operativni odhodki	115,90	200,00	100,00	50,0	
402022 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1.500,00	---	
010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	0,00	19.800,00	19.800,00	100,0	
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	500,00	600,00	120,0	
402001 Čistilni material in storitve	0,00	200,00	500,00	250,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	500,00	500,00	100,0	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	500,00	500,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	500,00	166,7	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	150,00	300,00	200,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	2.000,00	3.050,00	152,5	
402200 Električna energija	0,00	400,00	600,00	150,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	200,00	---	
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	200,00	200,0	
402204 Odvoz smeti	0,00	150,00	150,00	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	300,00	300,00	100,0	
402206 Poštne in kurirske storitve	0,00	300,00	300,00	100,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.000,00	3.000,00	300,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	300,00	1.000,00	333,3	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.550,00	5.100,00	329,0	
402022 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	11.950,00	3.000,00	25,1	
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	68.241,32	10.000,00	1.000,00	10,0	
010102 Lokalne volitve - referendum	68.241,32	10.000,00	1.000,00	10,0	
402999 Drugi operativni odhodki	68.241,32	10.000,00	1.000,00	10,0	
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	72.322,23	126.842,00	133.705,00	105,4	
010104 Plača župana in podžupanov	43.842,12	88.842,00	95.705,00	107,7	
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	43.842,12	88.842,00	95.705,00	107,7	
010107 Izdatki za reprezentanco	28.480,11	38.000,00	38.000,00	100,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	28.480,11	38.000,00	38.000,00	100,0	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.234,76	31.000,00	31.000,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	23.234,76	31.000,00	31.000,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	23.234,76	31.000,00	31.000,00	100,0
020204	Dejavnost Nadzornega odbora	23.234,76	31.000,00	31.000,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.559,28	3.000,00	5.000,00	166,7
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.836,00	3.000,00	1.500,00	50,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.839,48	19.000,00	22.000,00	115,8
402022	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	4.500,00	1.000,00	22,2

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	45.069,14	53.600,00	54.000,00	100,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	45.069,14	53.600,00	54.000,00	100,8
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	45.069,14	53.600,00	54.000,00	100,8
030201	Mednarodno sodelovanje	45.069,14	53.600,00	54.000,00	100,8
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	45.069,14	53.600,00	54.000,00	100,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	150.851,15	189.300,00	186.000,00	98,3
0401	Kadrovska uprava	35.529,82	50.300,00	45.000,00	89,5
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	35.529,82	50.300,00	45.000,00	89,5
040101	Denarne nagrade in priznanja	35.529,82	50.300,00	45.000,00	89,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	35.529,82	50.300,00	45.000,00	89,5
0403	Druge skupne administrativne službe	115.321,33	139.000,00	141.000,00	101,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	79.363,98	99.000,00	101.000,00	102,0
040314	Oglaševalske storitve	71.419,64	87.000,00	87.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	71.419,64	87.000,00	87.000,00	100,0
040317	Celostna podoba MOC	7.944,34	12.000,00	14.000,00	116,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.944,34	12.000,00	14.000,00	116,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	35.957,35	40.000,00	40.000,00	100,0
040304	Proslave in prireditve	35.957,35	40.000,00	40.000,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	35.957,35	40.000,00	40.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.346,83	52.000,00	55.200,00	106,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	44.976,87	47.000,00	50.000,00	106,4
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	44.976,87	47.000,00	50.000,00	106,4
060190	Članarine	44.976,87	47.000,00	50.000,00	106,4
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	44.976,87	47.000,00	50.000,00	106,4
0603	Dejavnost občinske uprave	369,96	5.000,00	5.200,00	104,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	369,96	5.000,00	5.200,00	104,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	369,96	1.000,00	1.200,00	120,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	369,96	1.000,00	1.200,00	120,0
060324	Materialni stroški	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	200.319,19	314.000,00	364.000,00	115,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	200.319,19	314.000,00	364.000,00	115,9
14039001	Promocija občine	200.319,19	314.000,00	364.000,00	115,9
140301	Promocijska politika	158.732,21	265.000,00	315.000,00	118,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	158.732,21	265.000,00	315.000,00	118,9
140305	Mestni marketing	41.586,98	49.000,00	49.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	41.586,98	49.000,00	49.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	6.000,00	16.000,00	266,7
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	6.000,00	16.000,00	266,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	6.000,00	16.000,00	266,7
230301	Splošna proračunska rezervacija	0,00	6.000,00	16.000,00	266,7
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	6.000,00	16.000,00	266,7

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 pristojnosti občinske volilne komisije, župana, podžupanje in podžupana. Služba mestnega sveta nudi članom MS MOC in članom njegovih delovnih teles, občinski volilni komisiji, županu, podžupanji in podžupanu 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, podžupanje in podžupana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Znotraj podprograma se izvaja financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev 2018, financiranje klubov svetnikov, izplačila sejin članicam in članom MS MOC in njegovih 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 njegovih 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 sveta Mestne občine Celje za mandatno obdobje 2018- 2022 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 njegovih delovnih teles.

Proračunska postavka

<u>010101 Materialni stroški občinskih organov</u>	<u>18.000</u>

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 in storitev objav** so namenjena objavi razpisov Mestne občine Celje in sprejetih predpisov oz. aktov na sejah mestnega sveta v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugih glasilih.

<u>010103 Dodatki članom sveta</u>	<u>94.000</u>

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje se zagotavljajo sredstva za 31 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 članoma MS MOC Bredi Arnšek, ki opravlja funkcijo podžupanje MOC in Vladimirju Ljubeku, ki opravlja funkcijo podžupana MOC, ne pripadajo.

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.

<u>010105 Politične stranke</u>	<u>119.682</u>

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 v mandatnem obdobju 2018 - 2022 upravičenih 12 političnih strank.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati 7.200

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. 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 19-011 Nakup računalniške opreme

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati 1.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka 9.000

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska demokratska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka 5.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. 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 19-011 Nakup računalniške opreme

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista 3.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska neodvisna lista skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta 1.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije 3.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. 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 19-011 Nakup računalniške opreme

010120 Klub svetnikov SMC 3.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov SMC skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010121 Klub svetnikov Levica 3.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Levica skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. 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 19-011 Nakup računalniške opreme

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista 19.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska županova lista skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 in letnim programom dela kluba svetnikov. 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 19-011 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

010102 Lokalne volitve - referendum

1.000

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 in podžupan v času nadomeščanja župana opravljata tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere ju pooblasti župan.

Podprogram zajema sredstva za opravljanje funkcije župana, podžupana 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, podžupanje in podžupana 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 in Sklepu o določitvi plače podžupanu, 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 podžupanov 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, podžupanji in podžupanu pri izvajanju njihovih 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 sodelujejo župan, podžupanja in podžupan ter število protokolarnih dogodkov, na katerih se zagotovi pogostitev.

Proračunska postavka

010104 Plača župana in podžupanov

95.705

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

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 o delu 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.

2. 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 o delu 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 o delu 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. Sredstva so planirana tudi na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-010 Nakup računalniške opreme

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 obiščejo 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

030201 Mednarodno sodelovanje 54.000

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

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - 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 podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti. V letu 2020 načrtujemo organizacijo letovanj v Celju za skupine otrok iz 4 partnerskih mest ter izmenjave s partnerskimi mesti Ščokovo, Singen, Gaziantep 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 prireditve, 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, nagrado Žlahtno komedijantsko pero v okviru festivala Dnevi komedije v SLG ter nagrado Celeia na mednarodnem tekmovanju, ki ga prireja Glasbena šola Celje.

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 prireditvev, 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, Veronikino nagrado lavreatu poezije, na prireditvi konec avgusta, nagrado Žlahtno komedijantsko pero v okviru festivala Dnevi komedije v SLG, nagrado Celeia na mednarodnem tekmovanju, ki ga prireja Glasbena šola Celje, 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

040101 Denarne nagrade in priznanja	45.000

Na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** so planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitvijo 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, nagrado Žlahtno komedijantsko pero in nagrado Celeia mladim glasbenikom 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 zunanjimi 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 zunanjimi javnostmi je ključna naloga Mestne občine Celje. Mestna občina Celje celovito, 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 občanov 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 pozitivne podobe in prepoznavnosti. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani, številom Facebook objav in odzivom nanje, številom poslanih odgovorov medijem, poslanih sporočil za medije in vabil, številom novinarskih konferenc ter s 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 2020 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 (Generator, energetske sanacije, ukrepi trajnostne mobilnosti, ...),
- 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	14.000

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 2020 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 predstavništav 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, podžupanov 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, povezovalci, 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 prireditvev, 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 prireditvev, 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 prireditvev, proslav, sprejemov in drugih protokolarnih dogodkov so planirana na kontu **4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve)**.

Obeleževanje pomembnih državnih praznikov in prireditvev mestnega značaja v letu 2020 zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditvev 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,
- slovesnosti ob zaključku pomembnih investicij v Mestni občini Celje,
- 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 Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki lahko v zameno za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter za stalno zbirko Centra sodobne umetnosti Celje pri Zavodu 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, pravnih podlagah, ki so osnova za članstvo, 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	50.000

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 v zameno 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

<u>060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>1.200</u>

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma glede na izkazane potrebe po uporabi klavirja in za morebitne druge manjše izdatke.

<u>060324 Materialni stroški</u>	<u>4.000</u>

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 večja 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

<u>140301 Promocijska politika</u>	<u>315.000</u>

Sredstva za promocijske aktivnosti MOC in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost** in v letu 2020 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.),
- promocijo večjih športnih, kulturnih, investicijskih in drugih projektov MOC,
- 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 Izrekanja, drugi umetniški in kulturni festivali in dogodki ipd.),
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor (protokolarna darila, darila za mladoporočence, darila za najuspešnejše osnovnošolce, srednješolce, zlate bralce 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,
- izvedbo javnega razpisa za promocijo mesta skozi šport,
- 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.

<u>140305 Mestni marketing</u>	<u>49.000</u>

Sredstva za zagotovitev pogojev delovanja in izvajanje aktivnosti mestnega marketinga so planirana na kontu **4029999 Drugi operativni odhodki - mestni marketing** in bodo v letu 2020 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 ostalečasne rabe poslovnih prostorov, vzpostavljanje stikov med potencialnimi najemniki in najemodajalci),
- 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, Pravljično Celje),
- razvoj kulinarčne ponudbe v starem mestnem jedru,
- prireditveni marketing- organizacija Velikonočnega festivala, Knežjega festivala piva, Knežjega festivala gina in drugo ter podpora in povezovanju 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,
- podpora lokalnim umetnikom in umetniški četrti Celje (U4),
- 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 proračunsko rezervacijo.

Proračunska postavka

<u>230301 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>16.000</u>

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 o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju, Pravilnika o plačah, sejinah 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

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	19.456.920,67	21.121.306,00	22.465.112,00	106,4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0,00	3.232,00	170.000,00	---
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	3.232,00	170.000,00	---
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	3.232,00	170.000,00	---
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park	0,00	3.232,00	170.000,00	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	2.580,00	0,00	0,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	552,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	170.000,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	11.000,00	1.000,00	9,1
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	11.000,00	1.000,00	9,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	11.000,00	1.000,00	9,1
060330	Materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060359	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - JZ	0,00	10.000,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	10.000,00	0,00	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	314.248,51	351.600,00	351.600,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	314.248,51	351.600,00	351.600,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	314.248,51	351.600,00	351.600,00	100,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	314.248,51	351.600,00	351.600,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	314.248,51	351.600,00	351.600,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	95.584,25	145.600,00	175.000,00	120,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	95.584,25	145.600,00	175.000,00	120,2
14039001	Promocija občine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
140309	RDO Dežela celjska	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE 2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	81.584,25	131.600,00	161.000,00	122,3
140307 Turistična aktivnost	81.584,25	131.400,00	161.000,00	122,5
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	26.447,67	30.000,00	50.000,00	166,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.136,58	90.200,00	100.000,00	110,9
420401 Novogradnje	0,00	10.200,00	10.000,00	98,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
140308 Razvoj objezerskih območij	0,00	200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	200,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	200,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	200,00	0,00	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	200,00	0,00	0,0
150502 INTERREG SLO/HR	0,00	200,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	800.673,69	883.400,00	882.528,00	99,9
1702 Primarno zdravstvo	0,00	400,00	400,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	400,00	400,00	100,0
170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	0,00	200,00	200,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	200,00	200,00	100,0
170705 Medicinska oprema	0,00	200,00	200,00	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	200,00	200,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	800.673,69	883.000,00	882.128,00	99,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	728.149,91	791.000,00	786.000,00	99,4
170702 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	728.149,91	791.000,00	786.000,00	99,4
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	728.149,91	791.000,00	786.000,00	99,4
17079002 Mrliško ogledna služba	72.523,78	92.000,00	96.128,00	104,5
170701 Mrliško pregledna služba	72.523,78	92.000,00	96.128,00	104,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.485,86	45.000,00	48.000,00	106,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.037,92	47.000,00	48.128,00	102,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.294.887,17	4.658.801,00	4.024.820,00	86,4
1803 Programi v kulturi	2.841.973,20	3.717.601,00	3.077.320,00	82,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.360.900,30	1.395.804,00	1.488.333,00	106,6
180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	809.454,66	858.485,00	927.023,00	108,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	809.454,66	858.485,00	927.023,00	108,0
180302 Sredstva za prispevke - OKC	115.925,50	124.187,00	141.843,00	114,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	115.925,50	124.187,00	141.843,00	114,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE 2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
180303 Tekoči transferi v JZ - OKC	435.520,14	413.132,00	419.467,00	101,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	435.520,14	413.132,00	419.467,00	101,5
18039002 Umetniški programi	996.982,60	1.030.632,00	1.091.175,00	105,9
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje	346.497,37	344.810,00	376.058,00	109,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	346.497,37	344.810,00	376.058,00	109,1
180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje	47.306,05	58.402,00	67.500,00	115,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	47.306,05	58.402,00	67.500,00	115,6
180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje	360.379,18	374.520,00	372.255,00	99,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	360.379,18	374.520,00	372.255,00	99,4
180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	73.200,00	83.200,00	101.589,00	122,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	73.200,00	83.200,00	101.589,00	122,1
180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	169.600,00	169.700,00	173.773,00	102,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.600,00	169.700,00	173.773,00	102,4
18039003 Ljubiteljska kultura	190.549,09	214.863,00	209.812,00	97,7
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	190.549,09	214.863,00	209.812,00	97,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	190.549,09	214.863,00	209.812,00	97,7
18039005 Drugi programi v kulturi	293.541,21	1.076.302,00	288.000,00	26,8
180312 Investicijski transferi	52.000,00	59.000,00	60.000,00	101,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	52.000,00	59.000,00	60.000,00	101,7
180314 Investicije kulture	0,00	10.000,00	40.000,00	400,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	40.000,00	400,0
180316 Drugi programi v kulturi	12.113,52	23.000,00	38.000,00	165,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.113,52	23.000,00	38.000,00	165,2
180318 Investicija SLG	0,00	814.302,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	814.302,00	0,00	0,0
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	229.427,69	170.000,00	150.000,00	88,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	229.427,69	170.000,00	150.000,00	88,2
1804 Podpora posebnim skupinam	12.697,00	8.700,00	5.000,00	57,5
18049001 Programi veteranskih organizacij	12.697,00	8.700,00	5.000,00	57,5
180403 Vojni veterani	12.697,00	8.700,00	5.000,00	57,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.697,00	8.700,00	5.000,00	57,5
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.440.216,97	932.500,00	942.500,00	101,1
18059001 Programi športa	1.440.216,97	932.500,00	942.500,00	101,1
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
180504 Tekoči transferi v javne zavode	791.500,00	796.500,00	796.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500,00	771.500,00	771.500,00	100,0
180507 Investicijski transferi	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,0
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	438.128,11	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	437.128,12	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	999,99	0,00	0,00	---
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	24.588,86	30.000,00	40.000,00	133,3
420501 Obnove	24.588,86	30.000,00	40.000,00	133,3
180511 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam	50.000,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,00	---
180512 Investicijski transfer JZ - šport	30.000,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	0,00	0,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	9.467.524,62	10.171.681,00	11.894.105,00	116,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.871.533,91	7.347.994,00	7.611.398,00	103,6
19029001 Vrtci	6.871.533,91	7.347.994,00	7.611.398,00	103,6
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.394.963,49	5.656.444,00	5.811.850,00	102,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.394.963,49	5.656.444,00	5.811.850,00	102,8
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	14.744,19	20.000,00	30.000,00	150,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.744,19	20.000,00	30.000,00	150,0
190205 Investicijsko vzdrževanje	141.452,95	245.400,00	291.000,00	118,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.099,20	195.400,00	201.000,00	102,9
420501 Obnove	137.353,75	50.000,00	90.000,00	180,0
190206 Investicijski transferi	0,00	37.385,00	50.000,00	133,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	37.385,00	50.000,00	133,7
190207 Tekoče vzdrževanje	25.660,47	26.600,00	19.900,00	74,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.460,47	13.400,00	6.700,00	50,0
190211 Zasebni vrtci	456.695,19	497.779,00	509.725,00	102,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	456.695,19	497.779,00	509.725,00	102,4
190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	641.575,94	661.896,00	677.781,00	102,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	641.575,94	661.896,00	677.781,00	102,4
190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	161.047,99	166.300,00	184.084,00	110,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	161.047,99	166.300,00	184.084,00	110,7
190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci	11.805,59	11.520,00	11.796,00	102,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	11.805,59	11.520,00	11.796,00	102,4
190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci	23.588,10	24.670,00	25.262,00	102,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	23.588,10	24.670,00	25.262,00	102,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	2019 REALIZACIJE	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.692.345,54	1.763.660,00	3.162.583,00	179,3
19039001 Osnovno šolstvo	1.531.788,26	1.531.379,00	2.964.866,00	193,6
190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	9.208,92	15.100,00	15.100,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	3.664,14	5.600,00	5.600,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.164,78	3.200,00	3.000,00	93,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.380,00	6.300,00	6.500,00	103,2
190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.429,06	15.000,00	15.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.429,06	15.000,00	15.000,00	100,0
190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	132.238,56	150.307,00	153.077,00	101,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	132.238,56	150.307,00	153.077,00	101,8
190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	37.534,30	42.367,00	46.442,00	109,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.534,30	42.367,00	46.442,00	109,6
190307 Tekoči transferi	805.089,12	918.677,00	810.247,00	88,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	805.089,12	918.677,00	810.247,00	88,2
190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.102,02	121.000,00	101.000,00	83,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420501 Obnove	17.102,02	120.000,00	100.000,00	83,3
190311 Investicijski transferi	463.658,98	138.428,00	100.000,00	72,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	463.658,98	138.428,00	100.000,00	72,2
190314 Izgradnja prizidka II. OŠ	41.527,30	15.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	41.527,30	15.000,00	0,00	0,0
190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	0,00	115.500,00	1.724.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	50.000,00	1.700.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	24.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	65.000,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	59.525,57	59.516,00	62.553,00	105,1
190310 Sofinanciranje glasbene šole	59.525,57	59.516,00	62.553,00	105,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.780,50	37.600,00	38.728,00	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.745,07	21.916,00	23.825,00	108,7
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	101.031,71	172.765,00	135.164,00	78,2
190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	79.500,00	115.475,00	135.164,00	117,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.629,00	36.797,00	61.903,00	168,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.221,00	7.878,00	14.861,00	188,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.650,00	70.800,00	58.400,00	82,5
190317 Energy&School	21.531,71	57.290,00	0,00	0,0
400000 Osnovne plače	19.875,00	23.850,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.656,71	32.065,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.375,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE 2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	99.249,72	103.437,00	105.736,00	102,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	99.249,72	103.437,00	105.736,00	102,2
190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče	25.434,34	18.360,00	18.360,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.434,34	18.360,00	18.360,00	100,0
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče	60.512,02	67.925,00	69.433,00	102,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.512,02	67.925,00	69.433,00	102,2
190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče	13.303,36	17.152,00	17.943,00	104,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.303,36	17.152,00	17.943,00	104,6
1905 Drugi izobraževalni programi	262.778,91	333.440,00	362.688,00	108,8
19059001 Izobraževanje odraslih	42.243,93	56.775,00	79.240,00	139,6
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	42.243,93	56.775,00	79.240,00	139,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.126,20	23.905,00	43.066,00	180,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.137,58	4.970,00	8.274,00	166,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.980,15	27.900,00	27.900,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	220.534,98	276.665,00	283.448,00	102,5
190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	67.602,80	77.885,00	80.000,00	102,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.602,80	77.885,00	80.000,00	102,7
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	96.501,99	135.948,00	140.000,00	103,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	96.501,99	135.948,00	140.000,00	103,0
190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	28.547,24	33.732,00	34.348,00	101,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.547,24	33.732,00	34.348,00	101,8
190506 Razpis - mladina	27.882,95	28.100,00	28.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.882,95	28.100,00	28.100,00	100,0
190507 Mladinski svet	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	541.616,54	623.150,00	651.700,00	104,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	531.752,78	603.150,00	621.700,00	103,1
190601 Regresiranje prevozov v šolo	531.752,78	603.150,00	621.700,00	103,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.816,25	8.000,00	7.000,00	87,5
411901 Regresiranje potovanj mladine	8.035,30	6.950,00	7.500,00	107,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.300,81	14.000,00	13.000,00	92,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	512.600,42	574.200,00	594.200,00	103,5
19069003 Štipendije	9.863,76	20.000,00	30.000,00	150,0
190602 Štipendijska shema	9.863,76	20.000,00	30.000,00	150,0
411799 Druge štipendije	9.863,76	20.000,00	30.000,00	150,0

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	4.484.002,43	4.895.792,00	4.966.059,00	101,4
2002	Varstvo otrok in družine	1.107.391,39	1.137.392,00	1.162.945,00	102,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.107.391,39	1.137.392,00	1.162.945,00	102,3
200201	Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	117.170,42	130.384,00	130.305,00	99,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	117.170,42	130.384,00	130.305,00	99,9
200202	Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje	16.818,00	17.825,00	22.350,00	125,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.818,00	17.825,00	22.350,00	125,4
200204	Pomoč na domu	666.559,67	677.000,00	692.400,00	102,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	666.559,67	677.000,00	692.400,00	102,3
200205	Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje	102.543,50	100.383,00	106.090,00	105,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	102.543,50	100.383,00	106.090,00	105,7
200206	Drugi programi v pomoč družini	188.299,80	195.800,00	195.800,00	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	47.870,00	50.000,00	50.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.429,80	145.800,00	145.800,00	100,0
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	3.376.611,04	3.758.400,00	3.803.114,00	101,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	344.536,88	341.500,00	343.040,00	100,5
200405	Izplačila družinskemu pomočniku	344.536,88	341.500,00	343.040,00	100,5
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	338.037,20	335.000,00	343.040,00	102,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.499,68	6.500,00	0,00	0,0
20049003	Socialno varstvo starih	1.784.050,15	1.899.000,00	1.944.576,00	102,4
200402	Regresiranje oskrbe v domovih	1.547.272,40	1.634.000,00	1.673.216,00	102,4
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.547.272,40	1.634.000,00	1.673.216,00	102,4
200409	Tekoči transferi	236.777,75	265.000,00	271.360,00	102,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	236.777,75	265.000,00	271.360,00	102,4
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.079.936,22	1.348.000,00	1.345.360,00	99,8
200403	Plačilo pogrebnin	12.300,12	15.000,00	15.360,00	102,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.300,12	15.000,00	15.360,00	102,4
200404	Subvencioniranje stanarin	1.067.636,10	1.333.000,00	1.330.000,00	99,8
411920	Subvencioniranje stanarin	1.067.636,10	1.333.000,00	1.330.000,00	99,8
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	168.087,79	169.900,00	170.138,00	100,1
200407	Društva	168.087,79	169.900,00	170.138,00	100,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.087,79	169.900,00	170.138,00	100,1

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Celje je pristopila k ustanovitvi novega javnega zavoda Tehno park, kateri bo po zaključku projekta Generator, vodil in upravljal poljudno-znanstveni park. Skrbel bo za nemoteno delovanje parka kot tudi co-working prostorov oz. pisarn v 3. nadstropju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon 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 - ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje (2015 - 2030),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Uradni list RS, št. 46/19).

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za stroške plače zaposlenega.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje inovativnega gospodarskega okolja s katerim želi Mestna občina Celje omogočiti usposabljanje otrok in mladine za njihovo kasnejšo vključevanje v inovativno okolje, vključevanje inovativnih podjetij in posameznikov v okolje, kjer lahko razvijajo in delijo svojo ustvarjalnost ter začnejo s podjetništvom. Ključno je povezovanje med mladimi s podjetniškimi idejami, razvojem in inovativnimi rešitvami, na način, da se jim omogoči seznanjanje z novimi tehnološkimi rešitvami na zabaven in poljuden način. Prostori bodo namenjeni tudi zagonskim podjetjem, kjer jim bo poleg zagotovitve prostorov omogočeno tudi svetovanje za njihov nadaljnji razvoj preko uspešnega Inkubatorja Savinjske regije.

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

Dolgoročni cilj je vzpodbujanje inovativnega okolja za namen promocije aktivnosti, ki vzpodbujajo znanost, tehnologijo in inovativnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za stroške plače zaposlenega.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP),
- Zakon 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 - ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Statut Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Uradni list RS, št. 46/19).

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

- postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

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

- postopna realizacija ciljev v okviru poslanstva in programa zavoda.

Proračunska postavka

050101 - Tekoči transferi v JZ - Tehno park 170.000

Na proračunski postavki so sredstva planirana za delovanje javnega zavoda Tehno park, stroške plač in materialne stroške.

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.

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 za družbene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- 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 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 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.

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, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
- 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 2020.

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 2020 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, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
- 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 nastopa v vlogi naročnika in v večini primerov tudi kot sofinancer programov javnih del, ki jih na vsakoletnem javnem pozivu konec koledarskega leta objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019-2023.

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 RDO 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,
- izvajanje aktivnosti za izpolnjevanje ukrepov Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019-2023.

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

Glavni letni cilji:

- digitalizacija destinacije mesta Celje in digitalno oglaševanje,
- razvijanje in spodbujanje razvoja novih inovativnih produktov in »grofovskih« doživetij.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **14039001 Promocija občine**

1. Opis podprograma

- delovanje Regionalne destinacijske organizacije DEŽELA CELJSKA,
- uradni prijavitelj in nosilec projekta oz. pogodbenega partnerstva med občinami in turističnim gospodarstvom je Zavod CELEIA Celje,
- izvajanje aktivnosti in ukrepov za razvoj destinacije Celje na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019-2023.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1, 29/17 - ZŠpo-1 in 13/18 - ZSRT-1).

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

Razvojni in promocijski preboj destinacije Celje kot mesta grofov na domačih in mednarodnih turističnih trgih.

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

- spodbujanje prepoznavnosti turistične destinacije Celje, še posebej v mednarodnem prostoru,
- podaljšati turistično sezono z oblikovanjem novih »grofovskih« produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- povečati število nočitev gostov,
- povečati število prihodov turistov,
- vzpostavljane novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije.

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.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja storitev destinacijskega managementa za turistično območje DEŽELA CELJSKA, katerega upravljalet je Zavod CELEIA Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1, 29/17 - ZŠpo-1 in 13/18 - ZSRT-1),
- Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 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	161.000

Sredstva so namenjena za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje, izvajanju nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje ter za opremo turistične infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0033 Novogradnje v turizmu 2020

NRP 19-0034 Projektna dokumentacija - turizem 2020

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva: gre za 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 drugimi akti na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A in 36/19),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 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 (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 - 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, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 - ZUPJS-C, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 82/16, 88/16, 36/17, 31/18 in 73/18),
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Uradni list RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13, 23/15 in 27/17),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 61/08),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 61/08),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17 in 1/19 - odl. US).

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 (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A in 36/19),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 - ZUPJS-C, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 82/16, 88/16, 36/17, 31/18 in 73/18).

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 energetska sanacijo Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0029 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2020

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 19-0028 Nakup medicinske opreme in napeljav 2020

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 ter izboljševanje zdravstvenega varstva za občane brez lastnih dohodkov.

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

Primarni del podprograma predstavlja plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je zakonska obveznost občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A in 36/19),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 - ZUPJS-C, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 82/16, 88/16, 36/17, 31/18 in 73/18).

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 in tudi otroci do 18. leta starosti, v kolikor niso zavarovani iz drugega naslova.

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	786.000

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 obdukcijskih 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 mrliške pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje mrliške 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 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih, 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	96.128

Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško pregledno službo in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliške 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 obdukcijskih,

stroški tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče), stroški alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo storitev mrliško pregledne službe v letu 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje javno kulturno dejavnost izvaja 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 približno 72 izvajalcem, 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 (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2020 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 (Mladinski pevski festival, 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.

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 občanom in občanom Mestne občine Celje,
- ohranitev, oživitve 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,
- 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 2020 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2020,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2020,
- priprava strateškega plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

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 (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2020.

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	927.023

180302 Sredstva za prispevke - OKC	141.843

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	419.467

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. Neprogramski materialni stroški 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 (Mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična 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 (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje (Uradni list RS, št. 51/05, 47/06, 91/09, 44/12 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2020.

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

180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje**67.500**

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 17 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**372.255**

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**101.589**

V proračunu so zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov: Mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljično deželo.

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom**173.773**

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 2020. 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 (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 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

<u>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>209.812</u>

Zagotovljena bodo sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 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 (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 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

<u>180312 Investicijski transferi</u>	<u>60.000</u>

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 19-0032 Investicijski transfer - kultura 2020

<u>180314 Investicije kulture</u>	<u>40.000</u>

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije Knežjega dvorca - 4. faza (S Gotski del).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0030 Adaptacija KD 2020

<u>180316 Drugi programi v kulturi</u>	<u>38.000</u>

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.

<u>180319 Investicijsko vzdrževanje kultura</u>	<u>150.000</u>

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na drugi javni kulturni infrastrukturi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0031 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2020

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in društev.

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

Dolgoročni cilji so:

- 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 za izvajanje programov veteranskim organizacijam in društvom.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 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 za izvajanje programov veteranskim organizacijam in društvom.

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

<u>180403 Vojni veterani</u>	<u>5.000</u>

Sredstva so na proračunski postavki namenjena financiranju programov veteranskih organizacij in društev.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Upoštevajoč smernice in priporočila Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe prostoročne 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 prostočasne, 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

V sklop podprograma sodijo plače in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, tekoči transferji v javne zavode in investicijski odhodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, 105/13 in 6/17),
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2019 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2020.

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

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300

180503 Sredstva za prispevke	8.900

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.

180504 Tekoči transferi v javne zavode	796.500

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 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 ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest.
- 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 (65 in več let), ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Mesec športa: Na postavki so predvidena tudi sredstva za namen »meseca športa« v letu 2020 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 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 19-0035 Investicijski transfer - šport 2020

180510 Investicijsko vzdrževanje - šport

40.000

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0036 Investicijsko vzdrževanje - šport 2020

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 ter varuhov predšolskih otrok, 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 2019/2020 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 4120 učencev (v preteklem šolskem letu 4062 učencev). OŠ s prilagojenim programom obiskuje 215 učencev iz 23 občin, od tega je 116 učencev iz Mestne občine Celje. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini letos obiskuje, enako število otrok kot lani, in sicer 45 učencev. V Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja je letos vpisanih 39 učencev, lani jih je bilo 41 učencev iz Mestne občine Celje. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 864 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 enako število udeležencev kot lani (3.200), lahko pa tudi več, kar pa je odvisno od uspešnosti prijav na javnih razpisih.

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 (Uradni list 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 - ZOPOPP),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A),
- 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) (Uradni list 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 *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 občanov in občanov.

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

V letu 2020 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 (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13, 47/13, 75/16 - UZ70a),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 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 (Uradni list 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 (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US,

- 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
 - Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 - ZUPJS in 40/11),
 - Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
 - Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 20/17),
 - Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99),
 - Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99),
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 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, 67/17 in 84/18),
 - Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (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, 46/17 in 3/18, 47/18, 80/18, 4/19),
 - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
 - Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17 in 64/17),
 - Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list 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 2020 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 **5.811.850**

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev. V Vrtcu Anice Černejeve, Vrtcu Tončke Čečeve in Vrtcu Zarja je bilo za prvi dan šolskega leta 2019/2020 vpisanih 1776 otrok, kar je za 11 otrok manj kot v enakem obdobju lani. Število otrok se bo do konca šolskega leta zviševalo, zaradi vpisa otrok, ki bodo izpolnili starostni pogoj za

medletni sprejem in so trenutno na čakalnih seznamih. 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.

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 2019/2020.

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 30.000

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada dodatna strokovna pomoč in v nekaterih primerih tudi stalni ali začasni spremljevalec.

S 1.1.2019 je pričel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). Sedanje odločbe o usmeritvi oziroma postopek usmerjanja, ki je bil določen z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, nadomešča individualni načrt pomoči družini oziroma zapisnik, ki je lahko del izvida.

Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov, krije jih domicilna občina otroka in starša.

Opazen je trend naraščanja števila otrok s težavami v razvoju.

190205 Investicijsko vzdrževanje 291.000

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0024 Investicijsko vzdrževanje Vrtec TČ

NRP 19-0025 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2020

NRP 19-0026 Obnove - intervencije vrtci 2020

<u>190206 Investicijski transferi</u>	<u>50.000</u>

Sredstva se zagotavljajo vrtcem za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0027 Investicijski transfer vrtci - 2020

<u>190207 Tekoče vzdrževanje</u>	<u>19.900</u>

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 montažnega bivalnika pri Vrtcu Zarja, enota Čira čara ob Škapinovi ulici.

<u>190211 Zasebni vrtci</u>	<u>509.725</u>

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 1.9.2019 trinajst, leto poprej enajst.

<u>190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</u>	<u>677.781</u>

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 ter višine cene programa vrtca.

<u>190213 Ugodnosti in popusti - vrtci</u>	<u>184.084</u>

<u>190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci</u>	<u>11.796</u>

<u>190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci</u>	<u>25.262</u>

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanja upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti.

Na višino sredstev na tej postavki vpliva več spremenljivk: število otrok, njihova prisotnost/odsotnost v vrtcu, cene programov, razvrstitev staršev v dohodkovne razrede po odločbah centrov za socialno delo.

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 2020 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 usposabljaati za poklicno in osebno življenje,
- število oddelkov in zasedenost oddelkov.

4. 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, 46/16 - ZOFVI-K in 49/16 - popr.),
- 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, 67/17 in 84/18),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19),
- 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, 69/17 in 80/18),
- 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, 46/17, 3/18, 47/18, 80/18 in 4/19),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18),

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 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 (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19).

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 15.100

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 153.077

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev 46.442

Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim javnim uslužbencem, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v občinski program. Mestna občina Celje 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, od 1. 1. 2020 dalje pa Mestna občina Celje sofinancira tudi zaposlitev voznika otrok s posebnimi potrebami.

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

810.247

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0021 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2020
NRP 19-0022 Obnove - intervencije OŠ - 2020

190311 Investicijski transferi 100.000

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0023 Investicijski transfer OŠ - 2020

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja 1.724.000

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. Gradnja prizidka je načrtovana v začetku leta 2020 in bo predvidoma končana do konca leta. S prizidkom bo šola dodatno pridobila med 9-12 učilnic in spremljajoče prostore.

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 - uradno prečiščeno besedilo).

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

Učencem je v okviru Glasbene šole Celje zagotovljen red 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

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.

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 (Uradni list 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

135.164

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, stroške tekočega vzdrževanja opreme in prostorov ter stroške dela.

Zavodu se v letu 2020 zagotovijo sredstva za izvedbo posodobitve IKT infrastrukture in s tem vključitev v domeno Mestne občine Celje.

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

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

Glavni izvedbeni cilj je pospeševanje razvoja terciarnega izobraževanja z ustanavljanjem visokošolskih zavodov in razvojem študijskih programov, prilagojenih potrebam gospodarstva in negospodarstva v MOC, kot tudi širše regije in povečevanje števila 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. 6/02, 41/07 in 25/12). 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 (Uradni list RS, št. 6/02, 41/07 in 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17),

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (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 raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A, 21/18 - ZNOrg in 9/19),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO-1) (Uradni list RS, št. 6/18).

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 2020 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 (ob pridobitvi soglasja Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu);
- 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 2020 in območnega koordinatorskega Tedna vseživljenjskega učenja 2020.

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, stroškov organiziranja vsakoletnega Dneva raziskovalcev, koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja ter sofinanciranja stroškov posodabljanja 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 69.433

190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče 17.943

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, 46/16 - ZOFVI-L in 49/16 - popr.);
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Uradni list 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. Zavodu se financirajo stroški dela za enega zaposlenega - direktorico zavoda.

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 (Uradni list RS, št. 38/2017),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 in 80/18),
- 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 - 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, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19 in 33/19 - ZMVN-1A),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18),

- Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list 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

<u>190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC</u>	<u>80.000</u>

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: razni festivali učenja, delavnice, predstave, rastave, tečaji, koncertni program, podpora mladinskim pobudam. 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.

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC</u>	<u>140.000</u>

<u>190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC</u>	<u>34.348</u>

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke za 7 zaposlenih v skladu s sistemizacijo in zakonodajo.

<u>190506 Razpis - mladina</u>	<u>28.100</u>

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje.

<u>190507 Mladinski svet</u>	<u>1.000</u>

Na podlagi Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) 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. S strani Mestne občine Celje se bodo pokrili stroški delovanja Mladinskega sveta v višini 1.000 evrov (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 Celjski mladinski center.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v skladu 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, POŠ Šmartno v Rožni dolini oziroma OŠ Štore ter imajo prebivališče na območju Celja. Šole imajo prevoz urejen skladno z 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 kadrovskih štipendij, 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 kadrovskimi 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, v skladu z zakonsko obveznostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-K in 49/16 - popr.),
- Pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

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.

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

- cilj je zagotavljanje varne poti v šolo ter povečanje prometne varnosti.

Proračunska postavka

190601 Regresiranje prevozov v šolo

621.700

Skladno z zakonodajo občina zagotavlja brezplačne prevoze v šolo v različnih oblikah. Celjske osnovne šole koristijo vsaj eno izmed dogovorjenih oblik brezplačnih prevozov (redne linije, pogodbeni avtobusi in kombiji, povračilo potnih stroškov). Učencev - vozačev je okoli petine osnovnošolske populacije. Izvajalca prevozov na pogodbenih linijah do konca šolskega leta 2019/2020 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) (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPŠ in 31/18),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14 in 45/18).

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

30.000

Mestna občina Celje je vključena v projekt regijske štipendijske sheme Savinjske regije, s pomočjo katere izvaja svojo štipendijsko politiko. Namen teh štipendij je, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli pri delodajalcu, ki je štipendijo sofinanciral za obdobje (najmanj) 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 (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17 in 31/18 - ZOA-A),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 13/93 in 79/10),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07 in 54/14),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list 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 poskuša

zagotavljati 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 družinam 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 (Uradni list 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 (Uradni list 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 enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 27/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 16/19),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 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 130.305

200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje 22.350

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. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

200204 Pomoč na domu 692.400

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 314-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 19,95 evrov (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 24,26 oz. 25,13 evrov) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 5,50 evrov 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, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje 106.090

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. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

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 evrov za prvega, 130 evrov za drugega in 170 evrov 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 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 (upokojska), 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 programov 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 (Uradni list 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 (Uradni list. 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).

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

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	<u>343.040</u>

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 toplote. 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 27 družinskih pomočnikov, za leto 2020 pa ocenjujemo, da se bo število upravičencev povišalo, zato smo povišali sredstva na postavki. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 751,77 evrov bruto.

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 (Uradni list 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 (Uradni list 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),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 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 (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 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

1.673.216

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 226-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. Sredstva za leto 2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

200409 Tekoči transferi

271.360

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 2,07 evrov (z DDV). Mesečno je v program javne kuhinje povprečno vključenih 261 oseb. Sredstva za leto

2020 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2019 in predvideno rast cen življenjskih potrebščin.

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 pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 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),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07 in 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

<u>200403 Plačilo pogrebnin</u>	<u>15.360</u>

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebnih 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.

<u>200404 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>1.330.000</u>

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. O upravičenosti posameznika do subvencije, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odloča pristojni center za socialno delo.

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 (Uradni list 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

170.138

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 upokojujence...).

Mestna občina Celje bo zagotovila tudi sredstva za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, v smislu zagotavljanja javnega interesa na področju humanitarnih aktivnosti, ki jih bo izbrani izvajalec porabil za izvajanje 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

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	22.672.740,18	42.296.921,00	38.136.529,00	90,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.332.474,86	5.630.500,00	4.509.500,00	80,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.332.474,86	5.630.500,00	4.509.500,00	80,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.332.474,86	5.630.500,00	4.509.500,00	80,1
040330	Stanovanjski objekti	244.388,68	249.500,00	220.000,00	88,2
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	98.796,02	120.000,00	120.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	12.027,66	20.000,00	20.000,00	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	133.565,00	109.500,00	80.000,00	73,1
040331	Poslovni prostori	1.088.086,18	5.381.000,00	4.289.500,00	79,7
402001	Čistilni material in storitve	9.223,20	13.000,00	15.000,00	115,4
402109	Zaračunljive tiskovine	4.586,40	3.000,00	3.500,00	116,7
402200	Električna energija	112.466,98	130.000,00	140.000,00	107,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.232,66	20.000,00	20.000,00	100,0
402202	Poraba druge energije	82.264,52	100.000,00	100.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	19.894,39	23.000,00	23.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	8.050,38	9.000,00	9.000,00	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	476.369,06	4.934.000,00	3.934.000,00	79,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	356.998,59	149.000,00	45.000,00	30,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	141.880,68	127.120,00	0,00	0,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	141.880,68	127.120,00	0,00	0,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	141.880,68	127.120,00	0,00	0,0
060191	Ureditve skalalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ	141.880,68	127.120,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	141.880,68	127.120,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	455.508,88	260.000,00	230.000,00	88,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	455.508,88	260.000,00	230.000,00	88,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	455.508,88	260.000,00	230.000,00	88,5
070307	Elementar	455.508,88	260.000,00	230.000,00	88,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	455.508,88	260.000,00	230.000,00	88,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	118.548,85	194.000,00	175.000,00	90,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	42.348,35	101.000,00	100.000,00	99,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	1.000,00	0,00	0,0
110208	Prehranska samooskrba Savinjske regije	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	0,00	1.000,00	0,00	0,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	42.348,35	100.000,00	100.000,00	100,0
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	42.348,35	100.000,00	100.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	42.348,35	100.000,00	100.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1104 Gozdarstvo	76.200,50	93.000,00	75.000,00	80,7
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>76.200,50</i>	<i>93.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>80,7</i>
<i>110404 Upravljanje z gozdovi</i>	<i>76.200,50</i>	<i>93.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>80,7</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.530,86	93.000,00	75.000,00	80,7
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.708,65	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	12.960,99	0,00	0,00	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.667.054,24	2.457.760,00	2.641.000,00	107,5
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	661.745,00	1.130.000,00	825.000,00	73,0
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>661.745,00</i>	<i>1.130.000,00</i>	<i>825.000,00</i>	<i>73,0</i>
<i>120401 Oskrba s plinom</i>	<i>661.745,00</i>	<i>1.130.000,00</i>	<i>825.000,00</i>	<i>73,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	22.285,29	11.500,00	16.500,00	143,5
420401 Novogradnje	334.532,48	593.073,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	304.927,23	525.427,00	808.500,00	153,9
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.005.309,24	1.327.760,00	1.816.000,00	136,8
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.005.309,24</i>	<i>1.327.760,00</i>	<i>1.816.000,00</i>	<i>136,8</i>
<i>120701 Oskrba s toploto</i>	<i>1.005.309,24</i>	<i>1.327.760,00</i>	<i>1.816.000,00</i>	<i>136,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	24.761,35	27.000,00	34.920,00	129,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	11.494,63	110.000,00	60.000,00	54,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57.947,93	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	911.105,33	1.190.760,00	1.721.080,00	144,5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.270.931,90	8.366.542,00	9.601.212,00	114,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	6.270.931,90	8.366.542,00	9.601.212,00	114,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.494.830,97</i>	<i>2.586.470,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>98,6</i>
<i>130204 Vzdrževanje cest</i>	<i>2.494.830,97</i>	<i>2.586.470,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>98,6</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	154.830,99	150.000,00	150.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.339.999,98	2.436.470,00	2.400.000,00	98,5
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>772.687,22</i>	<i>1.412.874,00</i>	<i>855.000,00</i>	<i>60,5</i>
<i>130216 Investicijske obnove in gradnje cest</i>	<i>772.687,22</i>	<i>1.412.874,00</i>	<i>855.000,00</i>	<i>60,5</i>
420401 Novogradnje	14.698,42	378.000,00	170.000,00	45,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	709.768,05	686.000,00	545.000,00	79,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.220,75	348.874,00	140.000,00	40,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE 2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.434.190,19	3.833.698,00	5.653.212,00	147,5
130209 Urejanje cestnega prometa	190.435,01	1.082.600,00	1.536.000,00	141,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	30.000,00	40.000,00	133,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	60.000,00	80.000,00	133,3
402999 Drugi operativni odhodki	79.369,39	144.600,00	162.500,00	112,4
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	750.000,00	1.078.500,00	143,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	610,00	0,00	20.000,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.455,62	98.000,00	155.000,00	158,2
130211 Urejanje parkirišč	114.066,27	120.600,00	132.330,00	109,7
402999 Drugi operativni odhodki	3.602,97	4.250,00	4.330,00	101,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.463,30	116.350,00	128.000,00	110,0
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	212.300,41	315.173,00	1.021.115,00	324,0
420401 Novogradnje	0,00	315.173,00	1.021.115,00	324,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	212.300,41	0,00	0,00	---
130215 CTN TMP+R	4.880,00	416.393,00	80.401,00	19,3
420401 Novogradnje	0,00	416.393,00	80.401,00	19,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	0,00	0,00	---
130217 Regijske kolesarske poti	0,00	52.068,00	12.000,00	23,1
420401 Novogradnje	0,00	52.068,00	12.000,00	23,1
130218 Nakup avtobusov za JPP	1.406.172,00	1.000,00	0,00	0,0
420102 Nakup avtobusov in minibusov	1.406.172,00	1.000,00	0,00	0,0
130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	473.967,46	811.776,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	473.967,46	811.776,00	0,00	0,0
130220 Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce	2.440,00	301.000,00	665.358,00	221,1
420401 Novogradnje	0,00	301.000,00	665.358,00	221,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	0,00	0,00	---
130222 Postaje izposoje javnih koles	7.076,00	44.176,00	200.100,00	453,0
420401 Novogradnje	7.076,00	44.176,00	200.100,00	453,0
130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	22.853,04	676.912,00	1.160.908,00	171,5
420401 Novogradnje	22.853,04	676.912,00	1.160.908,00	171,5
130225 Sistem izposoje koles	0,00	5.000,00	495.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	495.000,00	---
130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	0,00	7.000,00	350.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	7.000,00	350.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	569.223,52	533.500,00	543.000,00	101,8
130208 Javna razsvetljava	569.223,52	533.500,00	543.000,00	101,8
402200 Električna energija	372.139,89	380.000,00	380.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	197.083,63	153.500,00	153.000,00	99,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	---

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	493.751,76	3.979.000,00	2.738.788,00	68,8
1402	<u>Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	493.751,76	3.979.000,00	2.738.788,00	68,8
14029001	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	493.751,76	3.979.000,00	2.738.788,00	68,8
140207	<i>Generator</i>	140.411,71	3.624.000,00	2.383.788,00	65,8
420401	Novogradnje	0,00	3.624.000,00	2.383.788,00	65,8
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	140.411,71	0,00	0,00	---
140208	<i>Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</i>	281.772,19	275.000,00	275.000,00	100,0
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	248.310,19	0,00	0,00	---
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.462,00	275.000,00	275.000,00	100,0
140209	<i>Male čistilne naprave</i>	1.567,86	10.000,00	10.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.567,86	10.000,00	10.000,00	100,0
140210	<i>Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja</i>	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	4.110.192,80	9.529.802,00	8.777.766,00	92,1
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	317.532,06	3.241.242,00	558.276,00	17,2
15019001	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	317.532,06	3.241.242,00	558.276,00	17,2
150102	<i>Greenersites</i>	152.869,85	98.159,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	152.869,85	98.159,00	0,00	0,0
150103	<i>Energetska obnova javnih objektov</i>	151.353,36	3.123.292,00	513.276,00	16,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	151.353,36	3.123.292,00	315.000,00	10,1
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	198.276,00	---
150104	<i>IMEAS</i>	13.308,85	17.791,00	0,00	0,0
400000	Osnovne plače	10.864,35	9.828,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.444,50	7.963,00	0,00	0,0
150106	<i>POCITYF</i>	0,00	2.000,00	45.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	45.000,00	---
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	3.671.483,51	6.196.192,00	8.137.490,00	131,3
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	2.164.208,34	4.660.760,00	4.481.984,00	96,2
150203	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	2.164.208,34	4.660.760,00	4.481.984,00	96,2
402204	Odvoz smeti	453.731,68	560.000,00	560.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	18.526,90	81.512,00	78.440,00	96,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.691.949,76	4.019.248,00	3.843.544,00	95,6
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	1.318.000,25	1.510.432,00	3.655.506,00	242,0
150204	<i>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	1.318.000,25	1.239.432,00	1.313.000,00	105,9
402999	Drugi operativni odhodki	24.903,61	24.952,00	35.080,00	140,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.293.096,64	1.214.480,00	1.277.920,00	105,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE 2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	0,00	271.000,00	2.342.506,00	864,4
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.342.506,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	271.000,00	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	189.274,92	25.000,00	0,00	0,0
150207 Sanacija zemljin	189.274,92	25.000,00	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	189.274,92	25.000,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	31.311,20	0,00	0,00	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	31.311,20	0,00	0,00	---
150402 Protipoplani ukrepi v Savinjski regiji	31.311,20	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	31.311,20	0,00	0,00	---
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	89.866,03	92.368,00	82.000,00	88,8
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	89.866,03	92.368,00	82.000,00	88,8
150601 Varstvo okolja	89.866,03	92.368,00	82.000,00	88,8
402999 Drugi operativni odhodki	89.866,03	92.368,00	82.000,00	88,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.082.396,21	11.752.197,00	9.308.263,00	79,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	300.917,19	360.000,00	218.869,00	60,8
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	17.163,72	47.000,00	40.000,00	85,1
160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	17.163,72	47.000,00	40.000,00	85,1
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	17.163,72	47.000,00	40.000,00	85,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	283.753,47	313.000,00	178.869,00	57,2
160201 Projektna dokumentacija	283.753,47	313.000,00	178.869,00	57,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.744,75	3.000,00	0,00	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	138.366,42	155.000,00	178.869,00	115,4
420401 Novogradnje	131.642,30	155.000,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	6.065.619,28	7.155.022,00	6.501.946,00	90,9
16039001 Oskrba z vodo	1.671.934,75	2.217.000,00	1.955.734,00	88,2
160308 Oskrba s pitno vodo	1.671.934,75	2.217.000,00	1.955.734,00	88,2
402999 Drugi operativni odhodki	112.637,38	126.660,00	137.115,00	108,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.559.297,37	2.090.340,00	1.818.619,00	87,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	64.930,87	180.000,00	105.000,00	58,3
160307 Pokopališka dejavnost	64.930,87	180.000,00	105.000,00	58,3
420401 Novogradnje	64.930,87	180.000,00	105.000,00	58,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE	2020	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	2.791.672,10	2.942.530,00	2.729.620,00	92,8
160310 Drugi objekti	2.791.672,10	2.942.530,00	2.729.620,00	92,8
402999 Drugi operativni odhodki	13.762,06	14.630,00	12.720,00	86,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.441.999,99	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	159.999,96	160.000,00	160.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.175.910,09	1.167.900,00	956.900,00	81,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.537.081,56	1.815.492,00	1.711.592,00	94,3
160301 Tržnica	303.974,71	280.592,00	280.592,00	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	303.974,71	280.592,00	280.592,00	100,0
160302 Krasitve in prireditve	174.434,04	176.000,00	175.000,00	99,4
402999 Drugi operativni odhodki	174.434,04	176.000,00	175.000,00	99,4
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	459.123,97	571.000,00	330.000,00	57,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	459.123,97	571.000,00	330.000,00	57,8
160304 Drugi operativni odhodki	177.916,71	126.000,00	151.000,00	119,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	95.661,77	46.000,00	71.000,00	154,4
402999 Drugi operativni odhodki	82.254,94	80.000,00	80.000,00	100,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.838,44	91.000,00	70.000,00	76,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.838,44	91.000,00	70.000,00	76,9
160312 Režijski obrat	395.793,69	570.900,00	119.000,00	20,8
400000 Osnovne plače	136.453,53	187.000,00	78.150,00	41,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.203,12	8.800,00	3.600,00	40,9
400003 Položajni dodatek	1.455,25	1.500,00	630,00	42,0
400100 Regres za letni dopust	13.500,00	18.000,00	6.300,00	35,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.286,74	14.000,00	6.000,00	42,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.651,00	7.000,00	3.000,00	42,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	800,00	2.000,00	1.400,00	70,0
400400 Sredstva za nadurno delo	638,50	3.000,00	1.250,00	41,7
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	2.310,00	1.000,00	43,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.894,00	19.900,00	8.300,00	41,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.401,31	14.220,00	5.925,00	41,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	798,28	1.140,00	475,00	41,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	147,70	235,00	110,00	46,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,56	245,00	110,00	44,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.009,29	6.550,00	2.750,00	42,0
402999 Drugi operativni odhodki	118.359,55	185.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	70.467,35	100.000,00	0,00	0,0
160321 ZAVOD ZELENICE	0,00	0,00	586.000,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	294.670,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	46.330,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	105.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	140.000,00	---

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2018	REALIZACIJE	2020	
			2019		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.715.859,74	4.237.175,00	2.587.448,00	61,1
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	692.514,85	2.407.175,00	1.092.448,00	45,4
160317	Komunalna oprema zemljišč	183.459,22	130.000,00	10.000,00	7,7
420401	Novogradnje	183.459,22	130.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
160319	Ureditev javnih površin	302.023,98	257.750,00	155.000,00	60,1
420401	Novogradnje	300.000,00	238.000,00	120.000,00	50,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.023,98	19.750,00	35.000,00	177,2
160320	Objekti in ostale investicije	78.987,46	1.321.034,00	470.000,00	35,6
420401	Novogradnje	38.044,54	1.166.750,00	160.000,00	13,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.942,92	154.284,00	310.000,00	200,9
160602	Priprava zemljišča	81.740,43	152.000,00	106.000,00	69,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.724,66	6.000,00	6.000,00	100,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	34.000,00	30.000,00	88,2
420400	Priprava zemljišča	70.015,77	112.000,00	70.000,00	62,5
160612	DN-10	46.303,76	496.391,00	351.448,00	70,8
420401	Novogradnje	0,00	496.391,00	351.448,00	70,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.303,76	0,00	0,00	---
160613	Ekonomsko poslovna infrastruktura	0,00	50.000,00	0,00	0,0
420400	Priprava zemljišča	0,00	50.000,00	0,00	0,0
16069002	Nakup zemljišč	1.023.344,89	1.830.000,00	1.495.000,00	81,7
160601	Nakup zemljišč	1.023.344,89	1.830.000,00	1.495.000,00	81,7
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	97.201,94	100.000,00	100.000,00	100,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	22.733,68	40.000,00	40.000,00	100,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	20.990,79	50.000,00	45.000,00	90,0
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	879.727,22	1.400.000,00	1.100.000,00	78,6
420601	Nakup gozdov	2.691,26	40.000,00	10.000,00	25,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	155.000,00	---
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	0,00	155.000,00	---
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	0,00	155.000,00	---
180203	Obnove stavb v MOC	0,00	0,00	155.000,00	---
420501	Obnove	0,00	0,00	155.000,00	---

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 premoženjskopравnega 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 premoženjskopравnega urejanja 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.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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.

Premoženjskopравno 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

<u>040330 Stanovanjski objekti</u>	<u>220.000</u>

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 najemnini.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0066 Nakup stanovanjskih objektov

<u>040331 Poslovni prostori</u>	<u>4.289.500</u>

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 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 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 zemljiškoknjižno 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.

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. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Načrtovana sredstva bodo namenjena za pripravo popisov ter ostale projektne dokumentacije, ki bodo podlaga za izvedbo adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov in za adaptacije, h katerim pristopijo etažni lastniki neposredno in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo ter sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru na stavbah, katerih solastnica je Mestna občina Celje. Prav tako bodo sredstva namenjena za izvedbo elektro meritev v poslovnih prostorih, v kateri se bo to izkazalo za potrebno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0044 Nakup poslovnih prostorov

NRP 19-0067 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Vzpostavljane 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

Vzpostavljane 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

230.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov.

Sredstva so namenjena za pridobitev potrebne projektne dokumentacije ter izvedbe sanacij, tudi po sklepih komisije, ki obravnava elementarne nesreče. Del sredstev je namenjen interventnim sanacijam.

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, sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij in sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti in podeželja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijske dejavnosti in podeželja
- 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 ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti 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

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu, sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

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 finančah
- 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 ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti in podeželja, oziroma oživitve 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 ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Cilj podeljevanja finančnih pomoči je:

- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
- povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
- boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
- zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju,
- zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih,
- varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih,
- spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na podeželju.

Proračunska postavka

<u>110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</u>	<u>100.000</u>

Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih se izvede v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015 - 2020 (Uradni list RS, št. 76/15, 15/16).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0068 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

<u>110404 Upravljanje z gozdovi</u>	<u>75.000</u>

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 - toplotna).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetske koncept Mestne občine Celje, novelacija 2019

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 nadaljnje širjenje distribucijskega sistema zemeljskega plina na širše območje MO Celje in obnove sistema, kjer je to potrebno. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem sistemu zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v MO Celje.

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

Distribucijski sistem zemeljskega plina se širi proti obrobju občine skladno z interesom za priključitev uporabnikov ter finančnimi možnostmi, obstoječe pa glede na stanje obnavlja. 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 dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- 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 oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega ekonomsko in okoljsko zanimivega energenta na različnih področjih uporabe (ogrevanje, kuhanje, industrija, javni potniški promet, promet osebnih in drugih vozil). Cilj bo dosežen z nadaljnjim širjenjem distribucijskega sistema zemeljskega plina na širše območje MO Celje različnimi ukrepi in aktivnostmi promocije ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev, ki jo zagotavljamo s sistemsko kontrolo in rednim vzdrževanjem sistema. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom uporabnikov 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 priključkov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Proračunska postavka

120401 Oskrba s plinom

825.000

OSKRBA S PLINOM - najemnina GJS - Energetika Celje	
1.	Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)
2.	Sistemske obnove plinskih odsekov
3.	Plinovod Teharska cesta - relining
4.	Plinovod Lopata - jug II.
5.	Plinovod Slomškov trg-Savinjsko nabrežje (skupna naložba MOC in VO-KA)
6.	Obnova vozišč po gradnji plinovodov
7.	Polnilnica SZP Celje - II. faza nadgradnje
8.	Plinovod Severna vezna cesta II (prenos iz 2017)
9.	Plinovod Bukovžlak - Slance (obnova ceste)
10.	Plinovod Jenkova ulica (obnova)
11.	Plinovod Lopata - jug I.
12.	Sistem nadzora plinovodnega sistema

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov (razširitvene naložbe): Plinovod Bukovžlak - Slance (obnova državne ceste in gradnja komunalne infrastrukture), Plinovod Severna vezna cesta II., Plinovod Voglajna - Teharje (podvrtavanje);
- obnove plinovodov (obnovitvene naložbe): Jenkova ulica, Slomškov trg-Savinjsko nabrežje, Trubarjeva ulica (zahodni del) - dokončanje, Lilekova -Gubčeva,

sistemske obnove posameznih odsekov plinovodov, intervencijske sanacije ob izrednih dogodkih;

- manjše obnove in sanacije poškodb vozišč zaradi predhodne gradnje plinovodnega sistema;
- investicijsko vzdrževanje drugih objektov plinovodnega sistema (merilno-regulacijske postaje, katodna zaščita, zaporne armature,...),
- manjša nadgradnja polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (SZP),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema-nadaljevanje,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 19-0069 Oskrba s plinom

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 energetske 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 toplotarne. 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 odvzem 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 - toplotarne 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 dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
- 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 ter toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij in 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, in sicer v okviru novega okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

Proračunska postavka

120701 Oskrba s toploto

1.816.000

OSKRBA S TOPLOTO - najemna GJS - Energetika Celje	
I. DALJINSKO OGREVANJE	
1.	Menjava gorilnika v kotlarni Golovec
2.	Izdelava tlakov Golovec
3.	Obnova dimnika kotlarna Lava
4.	Obnova toplovodnega omrežja Lava sever
5.	Obnova vročevoda VO-KA
6.	Zaščita pred golobi Nova vas
7.	Obnova škarpe Nova vas
8.	Obnova - barvanje fasade kotlarna Nova vas
9.	Obnova dimnika Plava laguna
II. TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV	
1.	Šamotna obloga kurišča
2.	Nadgradnja tehnološke opreme (tehnologija, CNS....)
3.	Kondenzacijska turbina - rezervacija sredstev, 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	
V okviru te pozicije se izvaja energetski menedžment za javne objekte, izdelava LEK-a, izdelava energetskih izkaznic, energetski pregledi javnih	
1.	objektov, ...

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- menjava gorilnika v kotlarni Golovec,
- sanacija toplotne izolacije delov vročevodnega omrežja pri VO-KA in toplotnega omrežja na Lavi - sever,
- obnova dimnikov na Lavi in Plavi laguni,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje - obnova fasade, škarpe in zaščita pred golobi v Novi vasi),
- 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 19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine

NRP 19-0071 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 zaščiti 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
- 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
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih 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

2.550.000

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 855.000

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za:

- ureditev na parkirišču pri železniški postaji,
- razširitev uvozne ceste, dostop na območje Rakušev mlin - P&R,
- križišče na Kidričevi cesti za namen priključitve ceste ob Hudinji,
- ureditev dela ceste na Lopati proti GD - MLC Lopata,
- izvedbo raznih prometnih ureditev z umestitvijo rondojev ali druge ureditve cest.

Sredstva na kontu novogradenj vključujejo izvedbo krožišč kot npr. na Ljubljanski cesti, izvedbo dostopnih cest ter drugih ureditev obnov in gradenj cest (npr. pričetek izvedbe obnove Ceste v Lokrovec).

Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo:

- 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%,
- delna izvedba pločnika na cesti na Grad,
- delna obnova ceste v Košnici,
- delna izvedba parkirišča ob Šmartinskem jezeru,
- obnova ceste na Mestno pokopališče Celje,
- ureditev dela ceste na Lopati proti GD - MLC Lopata.

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 pri adaptacijah cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0072 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

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
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o avtotaksi prevozi v Mestni občini Celje
- Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
- Odlok o rabi javnih površin
- Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje
- Pravilnik o izvajanju nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah na območju Mestne občine 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

1.536.000

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,

- zamenjavo, odstranitev, prestavitev obstoječe prometne signalizacije v skladu z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- izvedba infrastrukturnih ukrepov ter drugih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, šolskih poteh in ostalih izpostavljenih območjih,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravlja, 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 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.

Glavnina planiranih sredstev je namenjena izvajanju javnega potniškega prometa. Tako bomo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov - Celebus (JPP). Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah. Sredstva so namenjena izvajanju storitev in porabi goriva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

130211 Urejanje parkirišč

132.330

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup GHG in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu 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.

Načrtovana sredstva za investicije znašajo 132.330 evrov in so predvidena za odplačilo obveznosti odkupa GHG, realizacija mobilnega plačevanje parkirnine in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0089 ZPO - urejanje parkirišč

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

1.021.115

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 postavitve postaj za javno izposojanje 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.

Glavnina izvedbe projekta se načrtuje za leti 2020 in 2021, zaključek projekta pa v letu 2022.

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

80.401

Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (kolesarske povezave, P&R sistem 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.

Gradbena izvedba se bo zaključila v letu 2019, dobava in montaža opreme za sistem izposoje javnih koles (BSS) pa se bo izvedla v letu 2020. Gre za dobavo terminala, 35 stojal za kolesa in 10 električnih koles. Zaključek projekta se načrtuje v letu 2020.

Skupna vrednost projekta znaša 434.951,84 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 194.871,69 evrov (44,8%) in sredstev Republike Slovenije v višini 34.389,12 evrov (7,9%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 205.691,03 evrov (47,3%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0058 CTN Trajnostna mobilnost (P+R)

130217 Regijske kolesarske poti

12.000

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

130220 Izgradnja Severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture

665.358

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 ter 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 ter kolesarje.

Za projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce« je bila oddana prijava v drugo fazo, prejem pogodbe o sofinanciranju se pričakuje do konca leta 2019. V letu 2020 se načrtuje nadaljevanje gradnje, dokončanje pa v letu 2021.

Skupna vrednost projekta znaša 1.394.117,45 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 504.531,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 428.852,04 evrov (30,8%) in sredstev Republike Slovenije v višini 75.679,77 evrov (5,4%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 889.585,64 evrov (63,8%).

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 200.100

V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se v letu 2020 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 fazi izvajanja. Mestna občina Celje bo v letu 2019 izvedla vsa potrebna gradbena dela - priprava platojev za kasnejšo namestitve štirih postaj v mreži izposoje javnih koles (Bike Sharing System). Dobava stojal in koles je predvidena za konec leta 2019, montaža pa bo izvedena v letu 2020.

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 1.160.908

Načrtovana je izvedba ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice, 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 fazi izvajanja in bo zaključen v letu 2020.

Skupna vrednost projekta znaša 1.349.056,35 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 594.237,61 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 505.101,97 evrov (37,4%) in sredstev Republike Slovenije v višini 89.135,64 evrov (6,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 754.818,74 evrov (56%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev dela Lilekove - Gubčeve

130225 Sistem izposoje koles 495.000

Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles s petnajstimi novimi lokacijami oz. postajami. Ob uspešni prijavi na razpis se realizacija predvideva v letu 2020.

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 350.000

Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje.

Projekt se pripravlja za prijavo na javni razpis Eko sklada. Ob uspešni prijavi na razpis je pričetak izvedbe projekta planiran v letu 2020, zaključek pa v letu 2021.

Skupna vrednost projekta znaša 688.636,33 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 451.564,81 evrov (65,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 237.071,52 evrov (34,4%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 18-0060 Infrastruktura za pešce in kolesarje

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 razsvetljava 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 javne razsvetljave in Katastra javne razsvetljave na območju MOC, izdelanih v letu 2018 (v okviru programa ELENA).

Proračunska postavka

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 razsvetljava - pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (ELENA),
- izvajanje aktivnosti na osnovi Načrta javne razsvetljave (ELENA),
- zamenjave dotrajanih drogov na celotnem območju MOC,
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,
- JR Tehnopolis,
- izdelava PZI JR in komunalna ureditev Ceste na grad,
- 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 ter na turističnih območjih.

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 stavbo, 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

2.383.788

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, 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«.

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, oživitve 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 letu 2020 se načrtujejo zaključna dela z 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 že pretežno izvedena 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 izlošč 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 2020 dobavila in namestila del 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), zajema interaktivne znanstvene in izobraževalne vsebine za vse generacije: delavnice, učni eksponati, tečaji, 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 ter mladih in razvijanje njihovega talenta ter 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 ustvarjalni 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 16-0063 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 samih javnih razpisih. 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 19-0073 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

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 ter 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 2020. 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:

- energetsko obnovo 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 vele mest 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 energetskem programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetski 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 opuščenega okoljsko ter prostorsko degradiranega industrijskega območja stare Cinkarne.

Program zajema še energetske obnove 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 energetske obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba opuščenega 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:

- energetske obnove javnih objektov;
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščenem in onesnaženem 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
- Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje

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

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih
- revitalizacije opuščenih 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 prenovu).

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

150103 Energetska obnova javnih objektov	513.276

Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Mestna občina Celje je pripravila nabor 25 stavb za energetske prenovne 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 420.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 80.000 evrov (19%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 340.000 evrov (81%).

Energetska sanacija javnih objektov - Celjski dom

Mestna občina Celje v letu 2020 načrtuje izvedbo 2.faze prenove dvorišča Celjskega doma skladno z obstoječo projektno dokumentacijo. 2.faza zajema ureditev platoja z avtobusnim postajališčem vključno z zasaditvijo odstranjenega drevesa.

Energetski prihranki

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe.

S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbenišтва po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, in sicer se bo v letu 2020 priznal strošek v višini 160.489,06 evrov brez DDV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0039 Prenova Celjskega doma

V letu 2019 je MOC v okviru programa Horizon2020 izvedla prijavo in prejela odobritev projekta POCITYF.

Namen sodelovanja v projektu je, da se Celje razvija v smeri pametnega in energetske učinkovitejšega mesta. Pri načrtovanju bo MOC izkoristila izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest ob upoštevanju lokalnih potreb in značilnosti.

S prenosom dobrih praks se bodo pripravljale strategije energetskega prehoda na spodnjih štirih komplementarnih področjih:

1. inovativne rešitve za energetske pozitivne zgradbe in okrožja,
2. rešitve za shranjevanje in fleksibilnost omrežja,
3. integracija pametnega omrežja in planiranja v mestih,
4. inovacije občanov pri so-oblikovanju pametnih rešitev za mesta.

MOC je mesto sledilec, ki bo opravljalo študije izvedljivosti o rešitvah, ki so jih preizkusila pilotna mesta. Ob upoštevanju trajnosti bi želeli preiti od energetske učinkovitih do energetske pozitivnih stavb. Poleg tega si bomo prizadevali za povečanje institucionalne zmogljivosti, izvajali ozaveščanje in komuniciranje z javnostmi.

Namen sodelovanja v projektu je, da se Celje razvija v smeri pametnega in energetske učinkovitejšega mesta. Pri načrtovanju bo mesto izkoristilo izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest ob upoštevanju lokalnih potreb in značilnosti. Pričakuje se, da bo z neposrednim prenosom znanja in izkušenj v mestu mogoče prilagoditi ter izvesti preverjene rešitve iz projekta. Pridobljeno znanje bo mestu omogočilo prehod na višjo, celovito energetske raven.

Koristi Celja bodo v manjši porabi energije, zmanjšanju CO₂ in okolju prijaznejšem mestnem okolju. Sodelovanje občine Celje v projektu v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo bo vodilo k pametnemu trajnostnemu okolju za ustvarjanje novih priložnosti.

Z odobritvijo financiranja imamo zagotovljeno tudi financiranje zaposlenega za to področje, ki ga Evropa izobrazi, vključni v mreže strokovnjakov na tem področju, tako da bo lahko te vsebine v mestu vodil v pravi smeri (s sodelovanjem zunanjega energetskega managerja) ter bo imel tudi znanje za vsebine investicijskih projektov, za katere bo denar na voljo tudi v novi finančni perspektivi.

Na projektu sodeluje 46 partnerjev. Projekt se je začel v letu 2019 in bo trajal 60 mesecev oz. 5 let. Delež MOC-a skupno znaša 220.312,50 eurov in se 100% sofinancira iz sredstev EU.

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 uravnovešen 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

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4.481.984

Najemnina GJS - Simbio (3.790.705 evrov)

NOVA INFRASTRUKTURA

1. Odlagalno polje RCERO

Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Zaradi dvigovanja nivoja odloženih odpadkov kot posledica odlaganja odpadkov je potrebno sproti dograjevati sistem odplinjevanja. Nadgradnja pomeni dvigovanje jeklenih plinskih sond ter medsebojno povezovanje le teh na aktivnem delu odlagališča. Pred vsakim dvigom je potreben odklop in nato ponovni priklop plinskih sond. V primeru dotrajanosti ali poškodb je potrebno obstoječe jeklene sonde občasno odkopati in zamenjati z novimi.

Nadgradnja črpališča deponijskega plina

Veljavna zakonodaja zahteva, da je odlagališče odpadkov opremljeno s sistemom za zajem odlagališčnega plina. Odplinjevalni sistem vključuje odplinjevalne jaške, cevne napeljave, regulacijske elemente, črpalko ter baklo za sežig odlagališčnega plina. Zaradi povečanja števila plinjakov na sistemu odplinjevanja, do katerega je prišlo s priključitvijo odlagališča RCERO na sistem odplinjevanja je potrebno obstoječe črpališče plina z baklo za sežig nadgraditi z novo/dodatno plinsko črpalko, ki bo omogočala doseganje večjega sesalnega tlaka in posledično večjega skupnega pretoka načrpanega deponijskega plina. V zvezi s tem je bila pridobljena projektna dokumentacije za izvedbo vgradnje nove/dodatne plinske črpalke vključno s krmiljenjem in potrebnimi prilagoditvami strojne in elektro opreme.

2. Nadgradnja sistema čiščenja odpadnih vod RCERO

Odpadne vode, ki nastajajo pri obratovanju centra se pred odvajanjem v javni kanalizacijski sistem čistijo na čistilni napravi. Obstoječe čiščenje odpadnih vod trenutno sicer zadošča, vendar dolgoročno ne bo več ustrezno, zato je potrebno najti optimalno in trajno rešitev za vse industrijske odpadne vode centra. Odpadna voda

trenutno sicer ustreza parametrom za izpust v javno kanalizacijo, vendar se pri tem koristijo določeni odpustki upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja, dolgoročno pa je upravljavec napovedal, da bo moral zaradi zagotavljanja ustreznih izpustov na čistilni napravi Celje kriterije zaostriti (parameter: biorazgradljivost in amonij). Hkrati vedno strožje zahteve zakonodaje narekujejo, da se vse vode iz področja RCERO - tudi padavinske izpuščajo v kanalizacijo in ne več v vodotok, kar bo dolgoročno pomenilo, da bo potrebno zagotoviti ustrezne kapacitete čiščenja odpadnih vod. Z načrtovanim povečanjem skladiščnih površin in obvezo zagotavljanja čiščenja morebitnih požarnih vod je nadgradnja še toliko bolj pomembna.

V sklopu dograditve sistema čiščenja izcednih vod se je v letu 2018 izvedel nov sklop čiščenja po principu koagulacije/flokulacije, ki poskusno obratuje. Naprava bo v končni fazi skupnega čiščenja vseh vod in za takšno obratovanje bo potrebno tudi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Drugo fazo izvedbe, ki bi vključevala novo tehnološko enoto oksidacije, v letu 2019 še nismo izvedli.

V letu 2020 bomo z zdaj znanimi tehnološkimi in obratovalnimi parametri pristopili k drugi fazi izvedbe celotnega sistema čiščenja izcednih vod, ki bo vključevala naslednje sklope:

Izvedba razbremenilnih bazenov za industrijske odpadne vode ter požarne vode

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem za vsa skladišča na prostem predpisuje ustrezen zadrževalni bazen za morebitno zadrževanje požarnih vod pred čiščenjem na čistilni napravi. Trenutno center nima funkcionalnega bazena za požarne vode in zato je izvedba nujna.

Izvede se zadrževalni bazen, ki bo omogočal ustrezen volumen za zadrževanje požarnih vod vseh območij, kjer se bodo skladiščili odpadki (manipulativne površine). Ker bo bazen povezan na obstoječo čistilno napravo, se bo lahko uporabil tudi kot zadrževalnik za industrijsko odpadno vodo. Zadrževalnik bo zagotovil konstanten ter kontroliran dotok industrijskih odpadnih vod na čistilno napravo.

Projekt vključuje gradbena dela za izvedbo bazena, izvedbo ustreznih komunalnih vodov ter namestitve potrebne strojne in merilne opreme.

V letu 2020 je predvidena izdelava projektov in pridobitev potrebnih dovoljenj, v letu 2021 pa izvedba.

Sistem flotacije in zbiranja mulja

Med obratovanjem je bilo ugotovljeno, da pri uporabi ustreznega flokulanta mulj, ki uide osnovni napravi za dehidracijo delno plava in se ne useda kot je bilo prvotno načrtovano. Nabira se v bazenu za mulj in ne prehaja učinkovito do črpalke za mulj, zato ga je potrebno ob morebitnem črpanju ročno strgati po vrhu.

Za rešitev omenjenega problema se predvidi sistem zbiranja mulja s pomočjo flotacije in namenskega strgala, kot je to praksa pri komunalnih čistilnih napravah. Na ta način bomo zagotovili ustrezno obdelavo vsega mulja, ki se zbere v bazenu.

Projekt vključuje izvedbo ustreznih cevni in elektro predelav v bazenu in v čistilni napravi, izvedbo aeracijskih cevi ter izvedbo potrebne naprave za strganje mulja z vsemi potrebnimi vzdrževalnimi podesti.

Dodatna avtomatizacija in optimizacija tehnologije čistilne naprave

Tekom poskusnega obratovanja se ugotavljajo ključne točke, kjer je potrebna vizualna kontrola in posredovanje operaterja. Sistem se bo dogradil z namenom optimizacije, povečanja avtonomije, povečanja varnosti ter tudi za namene optimalnega doziranja kemikalij.

Tehnološka enota za oksidacijo vode z ozonom

Laboratorijski poskusi so pokazali, da je oksidacija najprimernejša metoda za nadaljnje tretiranje vode, ki presega zmoglosti koagulacije/flokulacije. Cilj čiščenja druge faze bo tretiranje biološko težko razgradljivih snovi v vodi pred končnim »poliranjem« na horizontalni rastlinski čistilni napravi.

Predvideno je projektiranje s potrebnimi predhodnimi laboratorijski preizkusi realne vode, da se ugotovijo vsi potrebni parametri za dimenzioniranje naprave, nakup in končno postavitev naprave.

3. MBO in kompostarna ter skupna infrastruktura

Detekcija požara sprejemnih zalogovnikov in zunanjih površin

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. 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. Načrtovana je vgradnja takšnega sistema tudi nad sprejemnimi zalogovniki, s čimer bomo zagotovili višjo raven požarne varnosti tudi v tem delu objekta. 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). Izvedba projekta se je pričela jeseni 2019, v letu 2020 pa je predvideno dokončanje.

Predelava prezračevalnega cevovoda na kompostarni in MBO

V tehnološkem procesu kompostiranja in mehansko biološke obdelave odpadkov so del prezračevalnega sistema tudi prezračevalne komore. Na obstojećih komorah prihaja do pogostih okvar električnih pogonov loput za obračanje smeri prezračevanja. Zaradi nekontroliranega delovanja ventilacije prihaja do večje porabe električne energije, oteženo pa je tudi vodenje tehnološkega procesa obdelave odpadkov. S predelavo prezračevalnega sistema - demontažo komor bomo zmanjšali stroške obratovanja, obenem pa zagotovili nadzorovano delovanje ventilatorjev.

Sanacija voznih površin in dograditev dovozne ceste na odlagalno polje

Zaradi dotrajanosti voznih površin ob objektu vhodne kontrole se izvede sanacija le teh. Začetek sanacije se predvideva cca. 60 m pred vstopnim portalom in se zaključuje cca 45 m za vstopnim portalom. Predvidena je preplastitev vozišča, vključno z globinsko sanacijo voziščne konstrukcije. Vozna površina se ohrani v obstojećih gabaritih.

Potrebno je dograditi tudi cesto na odlagalno polje odlagališča. Cesta je delno asfaltirana in delno v makadamski izvedbi. Predvidena je rekonstrukcija vozišča ter izravnava nivelete vozišča. Makadamski del ceste se asfaltira.

Optimizacija polnjenja kontejnerjev K1,2,3,4 (MBO)

Transport odpadkov med posameznimi fazami obdelave se opravlja s kontejnerji. Kontejnerji se polnijo s transportnimi trakovi na en nivo in neenakomerno, ob tem pa tudi niso povsem polni. Pri namestitvi sistema za enakomernejše polnjenje, bomo polnost kontejnerjev povečali za najmanj 30 % in s tem optimizirali transport.

Posodobitev krmilne opreme in centralnega nadzornega sistema RCERO

- Zamenjava dotrajane krmilne opreme RCERO

Zaradi dotrajanosti (24 urno neprekinjeno delovanje) in starosti (rezervni deli niso več dobavljivi) se v letih 2020 in 2021 postopno zamenjajo krmilniki in frekvenčni pretvorniki.

- 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. Zaradi nadgradnje ali zamenjave opreme, je potrebno nadgraditi in prilagoditi programsko opremo na nivoju nadzora (optimizacija polnjenja kontejnerjev, zamenjava frekvenčnih regulatorjev, detekcija vnosa neustreznih odpadkov, izločanje neustreznih odpadkov...).

Sistem detekcije in izločanja neustreznih odpadkov

Med mešanimi komunalnimi odpadki, ki jih prevzemamo v postopek mehansko-biološke obdelave, se pogosto nahajajo tudi odpadki, ki tja ne sodijo. Gre za gradbene odpadke, večje kovinske odpadke, kosovne odpadke ipd. Zaradi tega prihaja do okvar tehnološke opreme in zastojev pri obratovanju. S sistemom detekcije želimo pravočasno zaznati neustrezne odpadke in jih nato odstraniti s tehnološke linije ter tako preprečiti škodo, ki nastaja zaradi zastojev in poškodb opreme.

Predvidena je vgradnja sistema za zaznavanje neustreznih odpadkov ter naprave za samodejno izločanje neustreznih odpadkov. V letu 2020 se pridobi projektna dokumentacija, izvedba pa je predvidena v letu 2021.

Ureditev skladiščnih in manipulativnih površin

Na podlagi negativnih izkušenj iz požarov objektov za ravnanje z odpadki je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. 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 sedanje 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.

V letu 2020 se izvede celotna ureditev z asfaltiranjem in odvodnjavanjem obstoječega makadamskega platoja površine cca. 4.400 m², in sicer poleg odprtega skladišča za razsute materiale. Z ureditvijo teh površin se bo razširila tudi uporabnost prostora za morebitne druge namene.

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). 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 drobilcem ter linijo za separacijo kovin in lahke frakcije. Nov tehnološki sklop bo omogočal:

- obdelavo vseh količin kosovnih odpadkov,
- nastavljivo velikost izhodnih delcev,
- mletje vzmetnic in drugih odpadkov večjih dimenzij,
- učinkovito izločanje kovin,
- učinkovito izločanje lesa,
- izločanje lahke frakcije za sežig.

Ekoremediacija območja RCERO z namenom izboljšanja kakovosti podzemnih vod

Z namenom izboljšanja stanja podzemnih voda v okolici RCERO smo pristopili k iskanju rešitev z ekoremediacijskimi ukrepi, ki so okolju prijazni, tako v funkcionalnem kot estetskem pogledu, saj se učinkovito vklopijo v okolje.

Ekoremediacijski sistemi bodo vključevali izvedbo vegetacijskih pasov, koreninskih zaves in vegetacijskega pokrova na zaprtem delu odlagališča.

V letu 2020 se pridobi vsa potrebna dokumentacija, izvedba pa je predvidena v letu 2021.

Mobilna oprema

- Zgoščevalnik odpadkov - kompaktor

Pri odlaganju odpadkov na odlagališču se med drugim uporabljata tudi dva zgoščevalnika-kompaktorja odpadkov. Namenjena sta narivanju odpadkov na odlagalo

polje ter stiskanju odpadkov, s čemer se zmanjša njihov volumen in posledično podaljšuje življenjska doba odlagališča. Starejši od kompaktorjev je star 19 let (več kot 25.000 delovnih ur) in je ob koncu življenjske dobe, zato ga je potrebno nadomestiti z novim.

- Zamenjava pogonskega agregata kompaktorja.

Drugi kompaktor je star 13 let (več kot 18.000 delovnih ur) za katerega ocenjujemo, da ga je smiselno še obnoviti in mu tako podaljšati življenjsko dobo. Predvidena je zamenjava pogonskega agregata in nekaterih drugih vitalnih delov.

- Viličar 10-15 ton

Z nadgradnjo MBO-ja faza 2 so se potrebe po manipulaciji z obstoječim viličarjem bistveno povečale, hkrati pa ima obstoječi viličar premajhno nosilnost. Z nabavo novega viličarja z večjo nosilnostjo bomo obstoječega razbremenili ter zagotovili varno delo med manipulacijo s kontejnerji in nemoteno obratovanje tehnoloških procesov.

- Dobava dodatnih kontejnerjev za potrebe RCERO

Pri izvajanju procesov obdelave odpadkov se za transport odpadkov uporabljajo kotalni kontejnerji ($V=30 \text{ m}^3$). Zaradi dotrajanosti nekaterih kontejnerjev ter bistveno povečanega obsega manipulativnih del, je za nemoteno obratovanje naprav potrebna nabava novih kontejnerjev.

Sistem samodejnega gašenja v skladišču nevarnih odpadkov

V okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov se zbirajo tudi nevarni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih. Ti odpadki se do oddaje v nadaljnjo predelavo oz. odstranjevanje začasno skladiščijo in predstavljajo potencialni vir požara. Zaradi povečane nevarnosti samovžiga teh odpadkov v skladišču se vgradi sistem samodejnega gašenja požara, ki se vklopi, ob zaznavi požara. Na ta način se povečuje nivo požarne varnosti celotnega centra.

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 v celotnim tokom embalaže in bo tako primerna za nadaljnje razvrščanje v procesu dela.

4. Rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo

Posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO

Del video nadzornega sistema (kamere, snemalnik,...) je star cca. 13 let in dotrajan ter temelji na zastareli analogni tehnologiji.

Z nadgradnjo se bo izvedel prehod na digitalni način, obsega pa zamenjavo devetih kamer in snemalnika.

Sistem za detekcijo radioaktivnosti pošiljk odpadkov

Sprejeta je bila »Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora«, ki centrom za ravnanje z odpadki nalaga obveznost meritev radioaktivnosti pošiljk prevzetih odpadkov. V ta namen se na vhodni kontroli zagotovi sistem za meritve radioaktivnosti, ki obsega portalne monitorje radioaktivnosti, potrebno infrastrukturo ter pripadajočo programsko opremo.

Na tej postavki zagotavljamo tudi nekaj sredstev za namene ostalih nujnih manjših in nepredvidenih potreb po nabavah.

5. 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. Infrastruktura izven RCERO

Dovozna cesta na RCERO ali druga infrastruktura - iz tega vira se zagotavlja potrebna sredstva za izvedbo lokalnih cest ali druge infrastrukture, ki je potrebna ali izdatno obremenjena zaradi izvajanja gospodarskih javnih služb s področja varovanja okolja in jo je prav zaradi obremenitev pri izvajanju teh javnih služb potrebno vzdrževati oz. dograjevati. Že v proračunu za leto 2018 in 2019 je bila planirana izvedba rekonstrukcije dveh cest, ki zaradi neizpolnjenih predpogojev nista bili izvedeni (pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, pridobitev ustrezne projektne dokumentacije, ...). Tudi v letu 2020 sta zaradi dotrajanosti in velikih obremenitev težkih tovornih vozil v planu za izvedbo dve cesti (Teharska in LC Začret), ki predstavljata pomembno transportno pot v RCERO in jo je nujno potrebno rekonstruirati. V letu 2020 bomo prednostno izvedli cesto, za katero bodo izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo. V povezavi z izvedbo odseka Teharske ceste je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in izvesti kolektor za odvajanje meteornih vod.

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 nekaj podzemnih ali nadzemnih zbiralnic.

V planu je predviden nakup dveh tovornih vozil 6x4 skupne mase 26 t, motor s pogonom na CNG, z nadgradnjo kotalnega prekucnika. Nabava se delno sofinancira iz sredstev Eko sklada v višini 208.000 evrov, in sicer na kontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije.

2. Odkupi zemljišč / dokumentacija

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2020 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

Odlagalno polje za azbestne odpadke

Sedaj aktivno odlagalno polje za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, bo zapolnjeno predvidoma v letu 2019. Zato bo v letu 2020 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.

Na novem odlagalnem polju se v odvisnosti od dinamike polnjenja polja izvede gradnja obodnega nasipa ter prekritje zapolnjenega dela. Izvedba teh del je predvidena v letu 2021.

4. 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 19-0088 Zbiranje in ravnanje z odpadki
NRP 19-0105 Nakup komunalnih vozil

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
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine 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

<u>150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</u>	<u>1.313.000</u>

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 morale vso onesnaženje odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. Za rešitev problema Mestna občina Celje aktivno pripravlja vlogo za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. V letu 2019 je bila pripravljena projektna dokumentacija in pridobljena dovoljenja za gradnjo. Sama izvedba je predvidena v letih 2020, 2021 in 2022.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celje, 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 2020 predvidevamo predvsem gradnjo manjkajoče kanalizacije v okviru kohezijskega projekta. To je projekt približno 30 manjših odsekov kanalizacije. Cilj projekta pa je, da v aglomeraciji Celje dosežemo procent priključenosti na kanalizacijo 98 %. Poleg tega bodo aktivnosti tekle tudi na naslednjih projektih: Košnica, kanalizacija v območju Joštovega mlina v Medlogu in delno kanalizacija ob Šmartinskem jezeru.

Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Jenkova ulica, Lisce, Stritarjeva ulica, Cesta na grad, Kovinarska ulica, Aljažev hrib, Selce.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. Na čistilni napravi Škofja vas se je zaključila izvedba nove stopnje mehanskega čiščenja, projekt obnove čistilne naprave bomo nadaljevali s projektiranjem in pridobivanjem dovoljenj za naslednje faze. Čistilna naprava Celje je dosegla starost petnajst let, zato so potrebna vsakoletna obnovitvena dela, da jo ohranjamo v potrebni operativnosti.

Deratizacija

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za zagotavljanje higienskih razmer oziroma deratizacije kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0074 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje 2.342.506

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavili 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 do konca leta 2019. Investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so skoraj vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte. Oddaja vloge za sofinanciranje je bila predvidena v oktobru 2019. V primeru odobritve se načrtuje izvedba projekta od 2020 do 2022.

Skupna vrednost projekta znaša 9.105.613,39 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 7.268.724,51 evrov, od tega iz EU sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 4.717.364 evrov (51,8%), sredstev Republike Slovenije v višini 1.179.341 evrov (13%) ter sredstev Občin Štore in Vojnik v višini 1.372.019,51 evrov (15,2%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.813.573,23 evrov (20 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0070 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik

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 2020.

Proračunska postavka

150601 Varstvo okolja

82.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje nekaterih nalog v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja 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 (trije izviri: studenec Gabrovka, Meškov studenec in studenec Skalna klet), 4 x meritve mikrobioloških parametrov, 1 x razširjene kemijske analize.

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
 - pokopališče in pogrebne dejavnosti
 - objekti za rekreacijo
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, Zavod Zelenice, 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 uporabo stavbnih zemljišč 40.000

Sredstva so načrtovana za redno posodabljanje oziroma vzdrževanje evidence nadomestila za uporabo 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 začele opravljati naloge vzpostavljanja evidence stavbnih zemljišč skladno z novo prostorsko zakonodajo.

Planirani stroški za evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se nanašajo na naloge, ki so povezane v zvezi z določanjem gradbenih parcel na podlagi 2. poglavja Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). Občine bodo namreč morale v prehodnem obdobju vzpostaviti evidenco stavbnih zemljišč. Ker je takšna evidenca potrebna za boljšo pobiranje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (predvsem od nezazidanih stavbnih zemljišč in zunanjih poslovnih površin). Rok za vzpostavitev evidence je razmeroma kratek, zato je primerno, da se naloga izvaja tudi v okviru proračunskih postavk za posodobitev evidenc NUSZ (in ne samo na prostorskem načrtovanju).

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, ciljev in postopkov, 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

<u>160201 Projektna dokumentacija</u>	<u>178.869</u>

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 izdelavo strokovnih podlag za izvedbene akte ter posege v prostor in samo izdelavo izvedbenih aktov, predvsem za vzhodno obvoznico Celje, območje stare Cinkarne, območje Rakuševega mlina ter nadaljevanje postopkov na območjih Gaberje in Babno.

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 Zavoda Zelenice 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
- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje
- Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki

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

1.955.734

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 pričakovanjem odjemalcev ter razvoju tehnike. Te aktivnosti v zadnjih letih redno izvajamo, tako da tudi za leto 2020 planiramo njihovo nadaljevanje. Posebno pozornost posvečamo vodnemu viru Medlog. To je pomemben in dragocen vodni vir, brez katerega vodovodni sistem Celja ne more funkcionirati. Njegova vrednost je še toliko večja, ker je to edini pomembnejši vodni vir na območju občine Celje.

Stanje vodovodnega omrežja

Vodovodno omrežje v Celju zadovoljivo opravlja svojo funkcijo, je pa treba zaradi njegove relativno visoke starosti vlagati velike napore, da ga ohranjamo v primerni operativni sposobnosti. Omrežje je staro in v veliki meri amortizirano. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo previsoke 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. Sledimo preprosti filozofiji, da sta za varno oskrbo s pitno vodo najpomembnejša dva elementa, in sicer vodni viri ter zanesljivi primarni vodi, ki transportirajo vodo k centrom porabe.

V okviru širitve vodovodnega omrežja je načrtovana razširitev javnega vodovodnega omrežja v KS Šmartno v Rožni dolini in sicer odsek od Šmartnega proti Šentjungertu.

Program obnov za leto 2020 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, primarni cevovod od vodarne Medlog proti Celju...), obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Lisce, Hudinja, Ipavčeva 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 19-0075 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
- Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje

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

Zagotavljati 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

160307 Pokopališka dejavnost	105.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- sanacijo sistema za odvodnjavanje meteornih voda na Mestnem pokopališču Celje na oddelku 12,
- ureditev žarnih grobov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 19-0076 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
- Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja 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

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

Proračunska postavka

160310 Drugi objekti	2.729.620

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi prevzema objektov na Šmartinskem jezeru in podaljšanja obratovanja javnih objektov 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 bistveno ne spremenijo, 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 in Objekti na Šmartinskem jezeru v višini 1.600.000 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 65.000 evrov skupnih stroškov obratovanja ali pa delno korigirati cene uporabe objektov.

Na območju Celjske koče se 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 namenajo 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 50.000 evrov skupnih stroškov obratovanja ali pa delno korigirati cene uporabe teh naprav.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 969.620 evrov so predvidena za ureditev avle na zimskem bazenu in sanacijo ležišč bazena, finančno pokritje že realizirane obnove razsvetljave in ozvočenja ter povečanja površin igrišča v Dvorani Zlatorog, zamenjava razvlaževalne naprave in sanacija jeklene konstrukcije na Drsaljšču, nadaljevanje sanacije bazena in vhodnega objekta na Letnem kopališču, sanacijo igralne površine na Stadionu Z'dežele, odkup WAKE vlečnice na Šmartinskem jezeru, zaključek izgradnje ZIP Line ter igrišča na Celjski koči ter sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 19-0077 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 prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti Zavoda Zelenice.

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 ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zelenice za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice 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

<u>160301 Tržnica</u>	<u>280.592</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

<u>160302 Krasitve in prireditve</u>	<u>175.000</u>

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine (električni priključki, odri, šotori ipd.),
- projektna dokumentacija in izvedba stalnega prireditvenega odra na Starem gradu,
- izvedbo ozvočenja v SMJ,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh.

<u>160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice</u>	<u>330.000</u>

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- vzdrževanje dreves, ki so z odlokom zavarovana kot drevesne naravne vrednote lokalnega pomena v Mestni občini Celje,
- redno vzdrževanje zelenih površin v stanovanjskih naseljih, urejanje krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic,
- vzdrževanje dreves (obrezovanje, odstranitev in zasaditev novih dreves),
- morebitna nepredvidena dela in zasaditve, ki se bodo izkazali za potrebne tekom leta ter druge stroške (arboristično mnenje, ...).

<u>160304 Drugi operativni odhodki</u>	<u>151.000</u>

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki),

- najem mobilnih WC kabin, izvedbo morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- postavitev dodatnih polnilnic za električna vozila,
- ostala sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem itd.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme 70.000

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 119.000

Sredstva bodo porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev v okviru režijskega obrata.

160321 Zavod Zelenice 586.000

Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba bo opravljal dejavnost urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih in drugih javnih površin, ki obsega:

- 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 vej, 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 pešpotih v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpotih 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,
- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev,

- 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 19-0078 Nakup opreme - Zavod Zelenice

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 prostorskem načrtovanju,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- 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 davku na promet nepremičnin
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje

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 10.000

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za odvodnjavanje meteornih vod na Teharski cesti pri odcepu za Popovičevo cesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0079 Komunalna oprema zemljišč

160319 Ureditev javnih površin 155.000

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije ter soudeležba pri morebitni obnovi komunalne infrastrukture pri sanaciji zemljin vrtcev, projektne dokumentacije za ureditev Slomškovega trga in drugih trgov na območju Mestne občine Celje ter delna ureditev območja med Gregorčičevo in Vodnikovo ulico (Kare 7).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0080 Ureditev javnih površin

160320 Objekti in ostale investicije 470.000

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 odstranitev in gradnjo nadomestnega mostu čez Voglajno na LZ 038893 z navezavo na Teharsko cesto pri podvozu pod železnico ter navezavo na LC 036361 (potreben za zagotavljanje poplavne varnosti), most na Polulah in most pri železarni ter projektna dokumentacija za brv Anski vrh - Grad.

Predvidena je obnova nadvoza na Ljubečni, kjer po sporazumu sofinanciramo ureditev pločnika, končanje podzemnega objekta Stara grofija ter sredstva za končanje obnove mostu čez Hudinjo v Trnovljah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 19-0081 Objekti in ostale investicije

160602 Priprava zemljišč 106.000

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.

Na kontu 4026063 program opremljanja so planirana sredstva, ki so namenjena predvidenim dopolnitvam, spremembam in novelaciji programa opremljanja ter podlagam za izračun komunalnega prispevka, v primeru pričakovanih sprememb zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov. Sredstva so planirana v višini 30.000 evrov.

Na kontu 4204001 so v višini 70.000 evrov planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 19-0082 Priprava zemljišč - rušenje

160612 DN-10

351.448

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 2020 so namenjena zaključnim delom izvedbe komunalne energetske infrastrukture 1. faze izvedbe projekta ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

Skupna vrednost projekta znaša 1.131.538,16 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 510.083,87 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 408.067,10 evrov (36,1%), sredstev Republike Slovenije v višini 102.016,77 evrov (9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 621.554,29 evrov (54,9 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0004 DN-10

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

<u>160601 Nakup zemljišč</u>	<u>1.495.000</u>

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 300.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 600.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici.

Na kontu za nakup objektov za rušenje planiramo odhodke v višini 200.000 evrov, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 40.000 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 in naročil projektov za gradnjo za občinske investicije. Velik del sredstev je namenjen parcelacijam kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškoknjžno 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 45.000 evrov sredstev.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 so v višini 10.000 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 ponudbami 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 19-0083 Nakup objektov za rušenje

NRP 19-0084 Nakup gozdov

NRP 19-0085 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 19-0086 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 19-0087 Nakup zemljišč - predkupna pravica

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove ter regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju starega mestnega jedra MOC je Strategija razvoja starega mestnega jedra Celja.

Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov.

Temeljni zakonski in podzakonski akti: Zakon o varstvu kulturne dediščine - ZVKD-1 in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK. Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Poslanstvo Mestne občine Celje je, da v skladu z zakonodajo in možnostmi ustvari pogoje za privlačno ter zanimivo mestno jedro, za sožitje najrazličnejših uporabnikov in zasebnih ter poslovnih investitorjev.

Z ukrepi spodbuja obnovo stavb v smislu urejenosti, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra in obnov razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnostno prenoviti stavbe v starem mestnem jedru in s tem prispevati k njegovi urejenosti ter trajnostno in celovito prenoviti notranjščino ter zunanje dele razglašanih sakralnih spomenikov.

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

Obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra in obnov razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine.

Kazalci: število obnovljenih stavb.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje na podlagi sofinanciranja spodbuja obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra (SKLOP I) in obnov razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne ter druge kulturne dediščine (SKLOP II).

Pri SKLOPU I je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Pri SKLOPU II je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine na območju Mestne občine Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o javnih financah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen ter privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti ter tudi za investitorje. Dolgoročni cilj je vzdrževanje in obnavljanje fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra, kakor tudi obnov razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

180203 Obnove stavb v Mestni občini Celje

155.000

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 2020 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 SMJ

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 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PRORAČUN 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	689.261,67	901.195,00	994.002,00	110,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	944,59	11.500,00	10.500,00	91,3
0402	Informatizacija uprave	944,59	11.500,00	10.500,00	91,3
04029001	Informacijska infrastruktura	944,59	11.500,00	10.500,00	91,3
040322	Nakup računalnikov	944,59	11.500,00	10.500,00	91,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	944,59	11.500,00	10.500,00	91,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	680.456,75	875.695,00	971.502,00	110,9
0603	Dejavnost občinske uprave	680.456,75	875.695,00	971.502,00	110,9
06039001	Administracija občinske uprave	679.334,59	834.595,00	892.002,00	106,9
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	487.326,03	592.020,00	638.053,00	107,8
400000	Osnovne plače	398.087,82	472.000,00	509.227,00	107,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	23.586,23	29.400,00	31.886,00	108,5
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.587,71	4.200,00	4.920,00	117,1
400003	Položajni dodatek	4.055,20	6.300,00	7.500,00	119,1
400004	Drugi dodatki	339,61	500,00	500,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	19.384,17	21.200,00	23.000,00	108,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	16.289,86	19.000,00	20.400,00	107,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.482,66	20.000,00	21.200,00	106,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.975,08	8.400,00	8.400,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	537,69	4.000,00	4.000,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	0,00	500,00	500,00	100,0
400901	Odpravnine	0,00	5.125,00	5.125,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	1.395,00	1.395,00	100,0
060318	Sredstva za prispevke	78.504,85	92.575,00	100.049,00	108,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.601,15	45.600,00	49.300,00	108,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.612,84	33.800,00	36.547,00	108,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.311,77	2.700,00	2.927,00	108,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	261,77	450,00	480,00	106,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	436,23	525,00	575,00	109,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.281,09	9.500,00	10.220,00	107,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2018	REALIZACIJE	2020	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060319 Materialni stroški	113.503,71	150.000,00	153.900,00	102,6
402000 Pisarniški material in storitve	3.472,52	5.500,00	4.700,00	85,5
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	100,00	50,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.856,84	2.500,00	2.600,00	104,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.200,00	2.500,00	2.600,00	104,0
402099 Drugi splošni material in storitve	12.536,78	14.000,00	17.000,00	121,4
402100 Uniforme in službena obleka	7.507,28	13.000,00	11.000,00	84,6
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	700,00	---
402109 Zračunljive tiskovine	0,00	100,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	800,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	2.663,87	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.998,00	2.000,00	2.500,00	125,0
402203 Voda in komunalne storitve	277,34	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	650,00	800,00	800,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	117,94	500,00	300,00	60,0
402206 Poština in kurirske storitve	17.274,20	21.900,00	20.600,00	94,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.162,15	14.000,00	16.000,00	114,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.972,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402304 Pribojbine za registracijo vozil	796,00	800,00	1.000,00	125,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	5.500,00	122,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	720,51	1.200,00	1.500,00	125,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	500,00	500,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	15,86	500,00	1.000,00	200,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	450,00	500,00	1.000,00	200,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.500,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	494,10	1.000,00	1.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.554,20	14.600,00	14.600,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.050,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	6.000,00	5.000,00	83,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.836,49	3.000,00	3.500,00	116,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.657,58	3.300,00	4.500,00	136,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.507,52	8.000,00	8.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	232,53	2.500,00	2.000,00	80,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.122,16	41.100,00	79.500,00	193,4
060320 Nakup opreme	1.122,16	15.100,00	60.000,00	397,4
402001 Nakup pisarniške opreme	1.122,16	1.000,00	2.000,00	200,0
402024 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402025 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	12.100,00	56.000,00	462,8
402038 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	0,00	2.000,00	4.000,00	200,0
402500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	4.000,00	200,0
060335 Nakup avtomobilov	0,00	24.000,00	15.500,00	64,6
402101 Nakup avtomobilov	0,00	24.000,00	15.500,00	64,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.860,33	14.000,00	12.000,00	85,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.860,33	14.000,00	12.000,00	85,7
15029003 Izboljšanje stanja okolja	7.860,33	14.000,00	12.000,00	85,7
150201 Komunalni nadzor	6.401,21	9.000,00	8.000,00	88,9
402999 Drugi operativni odhodki	6.401,21	9.000,00	8.000,00	88,9
150202 Nadzor okolja	1.459,12	5.000,00	4.000,00	80,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.459,12	5.000,00	4.000,00	80,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varstvu javnega reda in miru,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- 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>10.500</u>

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov predvideni odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme. Predvidena sredstva so namenjena 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 razvoja 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 - Ur. l. 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

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi 638.053

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. 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, 67/17 in 84/18), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Ur. l. RS, št. 88/2016), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18, vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020 ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače
- delovno uspešnost
Do 30. junija 2020 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 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 2019 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2019, kar se bo finančno odražalo v letu 2020.
- 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 ugodnejše.
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade

Javnim uslužbencem pripada jubilejna nagrada tudi 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).

060318 Sredstva za prispevke

100.049

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.

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

153.900

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, načrtovana sredstva za kritje stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata. Tu so zajeti vsi materialni stroški za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata, kot so stroški za pisarniški material in storitve, drugi splošni material in storitve, uniforme, vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila ter stroški vzdrževanja in zavarovanja vozil, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, redno strokovno izobraževanje zaposlenih in drugi materialni stroški ter storitve.

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 60.000

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako občinskih 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 4.000

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 15.500

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, saj se nam v letu 2020 pridruži še pet novih občin, kjer bo potrebno izvajati nadzor.

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 razvoja 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 odlagališč odpadkov, odstranjevanje zapuščenih vozil z javnih površin in hramba zapuščenih vozil na za hrambo določenih mestih v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa.

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.

1. 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.

2. 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

<u>150201 Komunalni nadzor</u>	<u>8.000</u>

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.

<u>150202 Nadzor okolja</u>	<u>4.000</u>

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki 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 2020 -2023

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri							Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR		
0002	Oddelek za družbene dejavnosti									342.608	2.629.200	1.283.321	3.000.000	2.000.000	2.000.000			
14	GOSPODARSTVO									0	11.000	0	0	0	0			
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva									0	11.000	0	0	0	0			
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva									0	11.000	0	0	0	0			
OB011-19-0033	novogradnje v turizmu 2020									10.000	01.01.2020	31.12.2020	0	10.000	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva									0	10.000	0	0	0	0	0		
OB011-19-0034	projektna dokumentacija - turizem 2020									1.000	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva									0	1.000	0	0	0	0	0		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO									0	400	1.233.321	0	0	0			
1702	Primarno zdravstvo									0	400	1.233.321	0	0	0			
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov									0	400	1.233.321	0	0	0			
OB011-19-0007	investicijski transfer - zdravstvo									1.233.321	01.01.2019	31.12.2021	0	0	1.233.321	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva									0	0	1.233.321	0	0	0	0		
OB011-19-0028	nakup medicinske opreme in napeljav 2020									200	01.01.2020	31.12.2020	0	200	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva									0	200	0	0	0	0	0		
OB011-19-0029	investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2020									200	01.01.2020	31.12.2020	0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva									0	200	0	0	0	0	0		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE									169.891	351.800	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
1803	Programi v kulturi									169.891	250.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
18039005	Drugi programi v kulturi									169.891	250.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
OB011-12-0038	Načrti in druga proj.dokumentacija- KD-4.faza									6.169.891	01.09.2012	31.12.2024	169.891	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	PV - Lastna proračunska sredstva									169.891	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
OB011-19-0030	adaptacija KD 2020									40.000	01.01.2020	31.12.2020	0	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva									0	40.000	0	0	0	0	0		
OB011-19-0031	investicijsko vzdrževanje - kultura 2020									150.000	01.01.2020	31.12.2020	0	150.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva									0	150.000	0	0	0	0	0		
OB011-19-0032	investicijski transfer - kultura 2020									60.000	01.01.2020	31.12.2020	0	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva									0	60.000	0	0	0	0	0		

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				0	101.800	0	0	0	0
18059001	Programi športa				0	101.800	0	0	0	0
OB011-19-0035	investicijski transfer - šport 2020	61.800	01.01.2020	31.12.2020	0	61.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	61.800	0	0	0	0
OB011-19-0036	investicijsko vzdrževanje - šport 2020	40.000	01.01.2020	31.12.2020	0	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	40.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				172.717	2.266.000	50.000	1.000.000	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	341.000	0	0	0	0
19029001	Vrtci				0	341.000	0	0	0	0
OB011-19-0024	investicijsko vzdrževanje Vrtca TČ	200.000	01.01.2020	31.12.2020	0	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	200.000	0	0	0	0
OB011-19-0025	investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2020	1.000	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	0	0	0	0
OB011-19-0026	obnove - intervencije vrtci 2020	90.000	01.01.2020	31.12.2020	0	90.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	90.000	0	0	0	0
OB011-19-0027	investicijski transfer vrtci - 2020	50.000	01.01.2020	31.12.2020	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				172.717	1.925.000	50.000	1.000.000	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				172.717	1.925.000	50.000	1.000.000	0	0
OB011-12-0014	Izgradnja prizidka - II. OŠ	1.107.217	01.01.2012	31.12.2022	57.217	0	50.000	1.000.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				57.217	0	50.000	1.000.000	0	0
OB011-18-0002	Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja	1.839.500	01.01.2018	31.12.2021	115.500	1.724.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				115.500	1.724.000	0	0	0	0
OB011-19-0021	investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2020	1.000	01.01.2020	31.12.2020	0	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	0	0	0	0
OB011-19-0022	obnove - intervencije OŠ - 2020	100.000	01.01.2020	31.12.2020	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
OB011-19-0023	investicijski transfer OŠ - 2020	100.000	01.01.2020	31.12.2020	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	» EUR Po L. 2023
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec				0	90.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	10.500	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	10.500	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	10.500	0	0	0	0
OB011-19-0014	Nakup računalnikov	10.500	01.01.2020	31.12.2020	0	10.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.500	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	79.500	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	79.500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	79.500	0	0	0	0
OB011-19-0015	Nakup avtomobilov	15.500	01.01.2020	31.12.2020	0	15.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.500	0	0	0	0
OB011-19-0016	Nakup opreme	60.000	01.01.2020	31.12.2020	0	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	60.000	0	0	0	0
OB011-19-0017	Investicijsko vzdrževanje	4.000	01.01.2020	31.12.2020	0	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
0004	Oddelek za splošne zadeve						9.150	1.490.032	463.283	411.125	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						0	189.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave						0	189.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura						0	189.000	0	0	0	0
OB011-19-0052	NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME			189.000	01.01.2020	31.12.2020	0	189.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	189.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	736.210	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						0	320.710	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin						0	320.710	0	0	0	0
OB011-19-0053	NAKUP PISARNIŠKE OPREME - KS/MČ			97.770	01.01.2020	31.12.2020	0	97.770	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	97.770	0	0	0	0
OB011-19-0054	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME - KS/MČ			2.620	01.01.2020	31.12.2020	0	2.620	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.620	0	0	0	0
OB011-19-0055	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS/MČ			69.100	01.01.2020	31.12.2020	0	69.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	69.100	0	0	0	0
OB011-19-0056	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN OBNOVE - KS/MČ			151.220	01.01.2020	31.12.2020	0	151.220	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	151.220	0	0	0	0
OB011-19-0057	NAKUP TELEKOM. OPREME IN NAPELJAV - KS/MČ			0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave						0	415.500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						0	415.500	0	0	0	0
OB011-19-0058	NAKUP AVTOMOBILOV			35.000	01.01.2020	31.12.2020	0	35.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	35.000	0	0	0	0
OB011-19-0059	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME			10.000	01.01.2020	31.12.2020	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
OB011-19-0060	NAKUP PISARNIŠKE OPREME			15.500	01.01.2020	31.12.2020	0	15.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.500	0	0	0	0
OB011-19-0061	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE			355.000	01.01.2020	31.12.2020	0	355.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	355.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	<i>v EUR</i> Po L. 2023
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH						0	425.855	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						0	425.855	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč						0	20.655	0	0	0	0
OB011-19-0062	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ	18.000	01.01.2020	31.12.2020			0	18.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	18.000	0	0	0	0
OB011-19-0063	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ	2.655	01.01.2020	31.12.2020			0	2.655	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.655	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						0	405.200	0	0	0	0
OB011-19-0064	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	205.200	01.01.2020	31.12.2020			0	205.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	205.200	0	0	0	0
OB011-19-0065	INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA	200.000	01.01.2020	31.12.2020			0	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						9.150	138.967	463.283	411.125	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura						9.150	138.967	463.283	411.125	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa						9.150	138.967	463.283	411.125	0	0
OB011-19-0009	UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	1.022.525	01.01.2019	31.12.2022			9.150	138.967	463.283	411.125	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	7.541	394.918	29.541	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						9.150	131.426	68.365	381.584	0	0
0005	Kabinet župana						0	6.600	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM						0	5.600	0	0	0	0
0101	Politični sistem						0	5.600	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta						0	5.600	0	0	0	0
OB011-19-0011	Nakup računalniške opreme - klubi svetnikov	5.600	01.01.2020	31.12.2020			0	5.600	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.600	0	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA						0	1.000	0	0	0	0
0203	Fiskalni nadzor						0	1.000	0	0	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora						0	1.000	0	0	0	0
OB011-19-0010	Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor	1.000	01.01.2020	31.12.2020			0	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUK Po L. 2023
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo				18.180.419	31.362.660	21.535.171	8.143.752	1.539.826	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				4.934.000	4.059.000	1.025.000	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				4.934.000	4.059.000	1.025.000	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				4.934.000	4.059.000	1.025.000	0	0	0
OB011-18-0044	Nakup poslovnih prostorov	9.768.000	01.01.2019	31.12.2021	4.934.000	3.934.000	900.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.934.000	3.934.000	900.000	0	0	0
OB011-19-0066	Nakup stanovanjskih objektov	160.000	01.01.2020	31.12.2021	0	80.000	80.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	80.000	80.000	0	0	0
OB011-19-0067	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	90.000	01.01.2020	31.12.2021	0	45.000	45.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	45.000	45.000	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	100.000	100.000	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				0	100.000	100.000	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				0	100.000	100.000	0	0	0
OB011-19-0068	Subvencije v kmetijstvu	200.000	01.01.2020	31.12.2021	0	100.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	100.000	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	2.641.000	2.871.000	1.800.000	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				0	825.000	400.000	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom				0	825.000	400.000	0	0	0
OB011-19-0069	Oskrba s plinom	1.225.000	01.01.2020	31.12.2021	0	825.000	400.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	825.000	400.000	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				0	1.816.000	2.471.000	1.800.000	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				0	1.816.000	2.471.000	1.800.000	0	0
OB011-19-0070	Vgradnja kondenzacijske turbine	3.400.000	01.01.2020	31.12.2022	0	800.000	800.000	1.800.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	800.000	800.000	1.800.000	0	0
OB011-19-0071	Oskrba s toploto	2.687.000	01.01.2020	31.12.2021	0	1.016.000	1.671.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.016.000	1.671.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.085.322	6.080.712	3.539.886	2.803.406	1.539.826	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				5.085.322	6.080.712	3.539.886	2.803.406	1.539.826	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	855.000	875.000	0	0	0
OB011-19-0072	Investicijske obnove in gradnje cest	1.730.000	01.01.2020	31.12.2021	0	855.000	875.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	855.000	875.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUK Po L. 2023
13029003	Urejanje cestnega prometa				5.085.322	5.215.712	2.614.886	1.263.580	0	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč	2.961.293	01.01.2011	31.12.2020	2.828.963	132.330	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.828.963	132.330	0	0	0	0
OB011-16-0057	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	2.461.122	01.01.2017	31.12.2022	551.647	1.021.115	708.430	179.930	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				172.514	602.843	290.381	90.230	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				43.128	150.711	72.595	22.557	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				336.005	267.561	345.454	67.143	0	0
OB011-16-0058	CTN TM P+R	451.526	01.01.2017	31.12.2020	371.125	80.401	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	46.012	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	34.389	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				371.125	0	0	0	0	0
OB011-16-0059	Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobma	56.068	01.01.2017	31.12.2020	48.068	8.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				48.068	8.000	0	0	0	0
OB011-17-0003	Izgradnja severno vezne c. z ureditvijo infrastrukture	1.394.118	31.08.2017	31.12.2021	303.440	665.358	425.320	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	257.273	171.579	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	45.401	30.279	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				303.440	362.684	223.462	0	0	0
OB011-18-0003	Postavitev štrih postaj izposoje javnih koles	228.030	11.05.2018	31.12.2020	27.930	200.100	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	69.428	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	12.252	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				27.930	118.420	0	0	0	0
OB011-18-0004	Eksperimentalna ureditev Lilekove-Gubčeve ul.	1.349.057	11.05.2018	31.12.2020	188.149	1.160.908	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				47.774	457.329	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				11.943	77.192	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				128.432	626.387	0	0	0	0
OB011-18-0054	Subvencije JPP	3.985.500	01.01.2019	31.12.2022	750.000	1.078.500	1.078.500	1.078.500	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				605.928	934.428	934.428	934.428	0	0
	PV - Domači partnerji				144.072	144.072	144.072	144.072	0	0
OB011-18-0055	Subvencioniranje - avtotaksi	40.000	01.01.2019	31.12.2021	0	20.000	20.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	20.000	0	0	0
OB011-18-0056	Regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur	48.100	01.01.2019	31.12.2022	2.000	3.000	43.000	100	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.000	3.000	43.000	100	0	0
OB011-18-0057	Državne kolesarske povezave Celje-Žalec	16.050	01.01.2019	31.12.2022	2.000	1.000	8.000	5.050	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.000	1.000	8.000	5.050	0	0
OB011-18-0059	Sistem izposoje koles	500.000	01.01.2019	31.12.2020	5.000	495.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	327.869	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.000	167.131	0	0	0	0
OB011-18-0060	Infrastruktura za kolesarje in pešce	688.636	01.01.2019	31.12.2021	7.000	350.000	331.636	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	234.098	217.466	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.000	115.902	114.170	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri										v EUR
				Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	
OB011-19-0008	Nakup novih vozil za prevoz potnikov	<u>0</u>	<u>30.08.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				0	10.000	50.000	1.539.826	1.539.826	0
OB011-18-0061	Posodobitev naprav javne razsvetljave	<u>3.139.652</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	0	10.000	50.000	1.539.826	1.539.826	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	50.000	1.539.826	1.539.826	0
14	GOSPODARSTVO				3.467.047	2.658.788	275.000	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				3.467.047	2.658.788	275.000	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				3.467.047	2.658.788	275.000	0	0	0
OB011-16-0063	Generator	<u>5.850.835</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	3.467.047	2.383.788	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				1.837.020	1.075.196	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				459.255	268.799	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.170.772	1.039.793	0	0	0	0
OB011-19-0073	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	<u>550.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	275.000	275.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	275.000	275.000	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.523.858	8.090.766	7.005.603	3.540.346	0	0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve				1.153.317	513.276	333.276	300.000	0	0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike				1.153.317	513.276	333.276	300.000	0	0
OB011-17-0039	Prenova Celjskega doma	<u>1.483.317</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	1.133.317	285.000	65.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.133.317	285.000	65.000	0	0	0
OB011-18-0070	Energetska sanacija ostalih javnih objektov	<u>420.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	20.000	30.000	70.000	300.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	40.000	40.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				20.000	30.000	30.000	260.000	0	0
OB011-19-0104	Energetsko pogodbeništv, JZP	<u>396.552</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	198.276	198.276	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	198.276	198.276	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				370.541	7.577.490	6.672.327	3.240.346	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	3.921.984	2.207.107	0	0	0
OB011-19-0088	Zbiranje in ravnanje z odpadki	<u>5.869.091</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	0	3.661.984	2.207.107	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.661.984	2.207.107	0	0	0
OB011-19-0105	Nakup komunalnih vozil	<u>260.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	0	260.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	208.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	52.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EU Po L. 2023
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				370.541	3.655.506	4.465.220	3.240.346	0	0
OB011-17-0070	Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje	<u>9.105.613</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>370.541</u>	<u>2.342.506</u>	<u>3.152.220</u>	<u>3.240.346</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	691.960	1.144.008	1.329.396	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	172.990	286.002	332.349	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				284.118	341.369	561.115	650.287	0	0
	OV - Druge občine				86.423	1.136.187	1.161.095	928.314	0	0
OB011-19-0074	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	<u>2.626.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>1.313.000</u>	<u>1.313.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.313.000	1.313.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.380.679	7.577.394	6.563.682	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				1.689.530	5.210.946	4.784.641	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				0	1.955.734	1.910.849	0	0	0
OB011-19-0075	Oskrba s pitno vodo	<u>3.866.583</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>1.955.734</u>	<u>1.910.849</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.955.734	1.910.849	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	105.000	150.000	0	0	0
OB011-19-0076	Pokopališka dejavnost	<u>255.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>105.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	105.000	150.000	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				0	2.729.620	2.303.200	0	0	0
OB011-19-0077	ZPO - javni objekti	<u>5.032.820</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>2.729.620</u>	<u>2.303.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.729.620	2.303.200	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				1.689.530	420.592	420.592	0	0	0
OB011-14-0041	Tržnična dejavnost	<u>2.250.714</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.689.530</u>	<u>280.592</u>	<u>280.592</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.689.530	280.592	280.592	0	0	0
OB011-19-0078	Nakup opreme - Zavod Zelenice	<u>280.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	140.000	140.000	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				691.149	2.366.448	1.779.041	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				691.149	1.056.448	469.041	0	0	0
OB011-17-0004	DN - 10	<u>1.131.638</u>	<u>31.08.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>691.149</u>	<u>351.448</u>	<u>89.041</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				116.397	257.879	35.262	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	93.569	8.816	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				574.752	0	44.963	0	0	0
OB011-19-0079	Komunalna oprema zemljišč	<u>30.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	20.000	0	0	0
OB011-19-0080	Ureditev javnih površin	<u>295.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>155.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	155.000	140.000	0	0	0
OB011-19-0081	Objekti in ostale investicije	<u>620.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>470.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	470.000	150.000	0	0	0

				v EUK						
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023
OB011-19-0082 Priprava zemljišč - rušitve		140.000	01.01.2020	31.12.2021	0	70.000	70.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	70.000	70.000	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				0	1.310.000	1.310.000	0	0	0
OB011-19-0083 Nakup objektov za rušenje		400.000	01.01.2020	31.12.2021	0	200.000	200.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	200.000	200.000	0	0	0
OB011-19-0084 Nakup gozdov		20.000	01.01.2020	31.12.2021	0	10.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	10.000	10.000	0	0	0
OB011-19-0085 Nakup zemljišč - javna infrastruktura		400.000	01.01.2020	31.12.2021	0	200.000	200.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	200.000	200.000	0	0	0
OB011-19-0086 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov		600.000	01.01.2020	31.12.2021	0	300.000	300.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	300.000	300.000	0	0	0
OB011-19-0087 Nakup zemljišč - predkupna pravica		1.200.000	01.01.2020	31.12.2021	0	600.000	600.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	600.000	600.000	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				789.513	155.000	155.000	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				789.513	155.000	155.000	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				789.513	155.000	155.000	0	0	0
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ		1.099.513	01.01.2014	31.12.2021	789.513	155.000	155.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					789.513	155.000	155.000	0	0	0
Skupaj NRP:					18.532.177	35.578.492	23.281.775	11.554.877	3.539.826	2.000.000
PV-DP PV - Domači partnerji					144.072	144.072	144.072	144.072	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva					15.613.651	28.949.939	19.285.302	8.638.418	3.539.826	2.000.000
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna					514.326	1.890.374	1.050.076	424.447	0	0
PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)					2.173.705	3.457.920	1.641.230	1.419.626	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					18.445.754	34.442.305	22.120.680	10.626.563	3.539.826	2.000.000
OV-DO OV - Druge občine					86.423	1.136.187	1.161.095	928.314	0	0
Skupaj OV - Ostali viri					86.423	1.136.187	1.161.095	928.314	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

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 OB011-19-0052 Nakup računalniške opreme

Namen in cilji projekta: Načrtovana sredstva so namenjena nabavi

Osební računalniki ter zasloni

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

Zamenjava sistema za vodenje proračuna

Sistem za vodenje proračuna in upravljanje financ SIRENA bomo zamenjali s sodobno programsko opremo, posebej prilagojeno potrebam občinskih uprav. V novi sistem bomo združili več pomembnih poslovnih procesov ter ukinili namenske aplikacije, ki jih podpirajo.

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

Po uspešno vzpostavljeni platformi in aplikaciji za pregled prostorskih podatkov bomo pričeli informatizirati poslovne procese, ki so vezani na prostor - v letu 2020 izdelavo lokacijskih informacij. S tem bomo zagotovili učinkovitejše, hitrejše in bolj pregledno delo.

Nakup licence AutoCAD

Kupili bomo novo licenco za programsko opremo AutoCAD 3D MAP namenjeno projektiranju.

Nakup risalnika velikega formata (ploterja)

Kupili bomo napravo za tiskanje plakatov velikega formata.

Stanje projekta: V pripravi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP OB011-19-0053 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 OB011-19-0054 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 OB011-19-0055 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenimo 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 OB011-19-0056 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.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP OB011-19-0058 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 OB011-19-0059 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 OB011-19-0060 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 2020 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 OB011-19-0061 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilji projekta: Predvidevamo ureditev sistema zaklepanja upravne zgradbe, ureditev hodnikov in stopnišč ter zamenjavo strešnih oken na upravni stavbi Mestne občine Celje. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave skladno s pregledom osvetlitve prostora. Prav tako načrtujemo delno zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav. V počitniških objektih v lasti Mestne občine Celje nameravamo izvesti sanacijo izolacijske fasade na objektu Čatež, zamenjavo dotrajane notranje opreme v preostalih počitniških kapacitetah (Umag). Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so v primerjavi s preteklimi leti višja, saj smo z Oddelkom za okolje in prostor ter komunali poenotili vodenje. Stanje projekta: V pripravi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-19-0062 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 (nosila za prvo pomoč, folija za pokrivanje streh, higienske vreče, torbice za prvo pomoč - rezervni kompleti, drobni material za vzdrževanje zagatnic in podobno). Prav tako je del sredstev namenjen za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC. Stanje projekta: V pripravi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-19-0063 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena za vzdrževanje in morebitne poškodbe protipoplavnih zagatnic na dveh lokacijah protipoplavne zaščite v Škofji vasi ter za postavitev ograjnih vrat za zaklonilnik Gaberje. Preostanek planiranih sredstev pa je namenjen za nepredvidena vzdrževanja.

Stanje projekta: V pripravi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP OB011-19-0064 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 OB011-19-0065 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP OB011-19-0009 Upravljanje mobilnosti

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana sredstva 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 in izvajal v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Stanje projekta: V pripravi.

KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 19-011 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta: V pripravi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

NRP 19-010 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za Nadzorni odbor.

Stanje projekta: V pripravi.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bilanca prihodkov in odhodkov

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 19-0033 Novogradnje v turizmu 2020

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 19-0034 Projektna dokumentacija - turizem 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji za manjše investicije na področju turizma.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 19-0028 Nakup medicinske opreme in napeljav 2020

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 19-0029 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2020

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 19-0030 Adaptacija KD 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije Knežjega dvorca - 4. faza (S Gotski del), s ciljem zagotovitve projektne dokumentacije za izvedbo sanacije dela kulturnega spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 19-0031 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in na drugi javni kulturni infrastrukturi, s ciljem obnove kulturne dediščine.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 19-0032 Investicijski transfer - kultura 2020

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 19-0035 Investicijski transfer - šport 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokritih in nepokritih 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 19-0036 Investicijsko vzdrževanje - šport 2020

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti. Cilj projekta je pridobitev urejenih vadbenih površin za izvajanje športnih dejavnosti.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 19-0024 Investicijsko vzdrževanje Vrtec TČ

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijo prenove centralne kuhinje vrtca Tončke Čečeve, enota Gaberje. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 19-0025 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2020

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 19-0026 Obnove - intervencije vrtci 2020

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. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 19-0027 Investicijski transfer vrtci - 2020

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 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja. Cilj je izgradnja prizidka s končanjem v letu 2020.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 19-0021 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2020

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 19-0022 Obnove - intervencije OŠ - 2020**

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijskim 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 19-0023 Investicijski transfer OŠ - 2020**

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO***Bilanca prihodkov in odhodkov******04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*****NRP 19-0066 Nakup stanovanjskih objektov**

Namen in cilj projekta: 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: 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 zemljiškoknjižno 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.

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. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Stanje projekta: V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**NRP 19-0067 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.

Načrtovana sredstva bodo namenjena za pripravo popisov ter ostale projektne dokumentacije, ki bodo podlaga za izvedbo adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov in za adaptacije, h katerim pristopijo etažni lastniki neposredno in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo ter sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru na stavbah, katerih solastnica je Mestna občina Celje. Prav tako bodo sredstva namenjena za izvedbo elektro meritev v poslovnih prostorih, v kateri se bo to izkazalo za potrebno.

Stanje projekta: V izvajanju.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

NRP 19-0068 Subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta: Cilj podeljevanja finančnih pomoči je ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Celje. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih se izvede v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015 - 2020 (Uradni list RS, št. 76/15, 15/16).

Stanje projekta: V izvajanju.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 19-0069 Oskrba s plinom

Namen in cilji projekta:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov (razširitvene naložbe): Plinovod Bukovžlak - Slance (obnova državne ceste in gradnja komunalne infrastrukture), Plinovod Severna vezna cesta II., Plinovod Voglajna - Teharje (podvrtavanje);
- obnove plinovodov (obnovitvene naložbe): Jenkova ulica, Slomškov trg - Savinjsko nabrežje, Trubarjeva ulica (zahodni del) - dokončanje, Lilekova - Gubčeva, sistemske obnove posameznih odsekov plinovodov, intervencijske sanacije ob izrednih dogodkih;
- manjše obnove in sanacije poškodb vozišč zaradi predhodne gradnje plinovodnega sistema;
- investicijsko vzdrževanje drugih objektov plinovodnega sistema (merilno-regulacijske postaje, katodna zaščita, zaporne armature,...),
- manjša nadgradnja polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (SZP),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema-nadaljevanje,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Stanje projekta: V izvajanju.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

NRP 19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine na objektu Termične obdelave odpadkov

Namen in cilji projekta: Cilj investicije je energetska optimizacija termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje. Projekt je namenjen rešitvi izrabe odvečne toplote, ki se, zlasti v obdobju manjših potreb po toploti v sistemu daljinskega ogrevanja, odvaja v atmosfero. Z optimizacijo energetskega sistema in večjim izkoristkom obstoječih naprav bi se optimizirali obratovalni stroški in zmanjšali negativni vplivi na okolje.

Predmet investicije je izvedba pripravljalnih del (investicijska in projektna dokumentacija ter pridobitev soglasij), izvedba gradbenih del in nakup tehnološke opreme ter izvedba poskusnega obratovanja do prenosa v redno obratovanje.

Stanje projekta: V pripravljanju.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

NRP 19-0071 Oskrba s toploto

Namen in cilj projekta:

Na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- menjava gorilnika v kotlarni Golovec,
- sanacija toplotne izolacije delov vročevodnega omrežja pri VO-KA in ter toplovodnega omrežja na Lavi - sever,
- obnova dimnikov na Lavi in Plavi laguni,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje - obnova fasade, škarpe in zaščita pred golobi v Novi vasi),
- potrebne rekonstrukcije sistema nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Na področju termične obdelave 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,...

Stanje projekta: V izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 19-0072 Investicijske obnove in gradnja cest

Namen in cilj projekta: Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za: ureditev na parkirišču pri železniški postaji, razširitev uvozne ceste, dostop na območje Rakušev mlin - P&R, križišče na Kidričevi cesti za namen priključitve ceste ob Hudinji, ureditev dela ceste na Lopati proti GD - MLC Lopata, izvedba raznih prometnih ureditev z umestitvijo rondojev ali druge ureditve cest.

Sredstva na kontu novogradenj pa vključujejo izvedbo krožišč kot npr. na Ljubljanski cesti, izvedba dostopnih cest ter drugih obnov in gradenj cest (npr. pričetek izvedbe obnove Ceste v Lokrovec).

Rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov zajemajo: 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 %, delna izvedba pločnika na Cesti na Grad, delna obnova ceste v Košnici, delna izvedba parkirišča ob Šmartinskem jezeru, obnova ceste na mestno pokopališče, ureditev dela ceste na Lopati proti GD - MLC Lopata.

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 letu 2020 bomo nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov - Celebus (JPP). Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah. Sredstva so namenjena izvajanju storitev in porabi goriva.

Stanje projekta: V izvajanju.

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 19-0089 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup GHG in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu 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 izvajanju.

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 postavitve 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: Glavnina izvedbe projekta se načrtuje za leto 2020 in 2021, zaključek projekta pa v letu 2022.

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 (kolesarske povezave, P&R sistem 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.

Gradbena izvedba se bo zaključila v letu 2019, dobava in montaža opreme za sistem izposoje javnih koles (BSS) pa se bo izvedla v letu 2020. Gre za dobavo terminala, 35 stojal za kolesa in 10 električnih koles.

Skupna vrednost projekta znaša 434.951,84 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 229.260,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 194.871,69 evrov (44,8%) in sredstev Republike Slovenije v višini 34.389,12 evrov (7,9%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 205.691,03 evrov (47,3%).

Stanje projekta: V izvajanju. Zaključek projekta se načrtuje v letu 2020.

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 (za povezavo Celje - Vojnik - Dobrna).

Stanje projekta: V izvajanju.

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 (za povezavo Celje - Štore - Šentjur).

Stanje projekta: V izvajanju.

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 soslednjimi.

Stanje projekta: V izvajanju.

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 ter 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 ter kolesarje.

Za projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce« se do konca leta 2019 pričakuje sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V letu 2020 se načrtuje nadaljevanje gradnje, dokončanje v letu 2021.

Skupna vrednost projekta znaša 1.394.117,45 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 504.531,81 evrov, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 428.852,04 evrov (30,8%) in sredstev Republike Slovenije v višini 75.679,77 evrov (5,4%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 889.585,64 evrov (63,8%).

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 v letu 2020 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 »Postavitve štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar« je v fazi izvajanja. Mestna občina Celje bo v letu 2019 izvedla vsa potrebna gradbena dela - priprava platojev za kasnejšo namestitve štirih postaj v mreži izposoje javnih koles (Bike Sharing System). Dobava stojal in koles je predvidena za konec leta 2019, montaža pa bo izvedena v letu 2020.

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 izvajanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice

Namen in cilji projekta: Načrtovana je izvedba ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice, ki zajema prenovu 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 fazi izvajanja in bo zaključen v letu 2020.

Skupna vrednost projekta znaša 1.349.056,35 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 594.237,61 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 505.101,97 evrov (37,4%) in sredstev Republike Slovenije v višini 89.135,64 evrov (6,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 754.818,74 evrov (56%).

Stanje projekta: V izvajanju.

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 s petnajstimi novimi lokacijami oz. postajami. Ob uspešni prijavi na razpis se realizacija predvideva v letu 2020.

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.

Projekt se pripravlja za prijavo na javni razpis Eko sklada. Ob uspešni prijavi na razpis je pričetek izvedbe projekta planiran v letu 2020, zaključek pa v letu 2021.

Skupna vrednost projekta znaša 688.636,33 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 451.564,81 evrov (65,6%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 237.071,52 evrov (34,4%).

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, 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 prijavili 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, 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«.

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 k 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. 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 letu 2020 se načrtujejo zaključna dela z obrtno inštalacijskimi deli v stavbi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 19-0073 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

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 samih javnih razpisih. 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 izvajanju.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-39 Obnova Celjskega doma

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje v letu 2020 načrtuje izvedbo 2.faze prenove dvorišča Celjskega doma skladno z obstoječo projektno dokumentacijo. 2.faza zajema ureditev platoja z avtobusnim postajališčem vključno z zasaditvijo odstranjenega drevesa.

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 energetske prenovne 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 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 420.000 evrov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 80.000 evrov (19%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 340.000 evrov (81%).
Stanje projekta: V pripravi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 19-0104 Energetsko pogodbeništvo JZP

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe.

S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje, koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letu 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, in sicer se bo v letu 2020 priznal strošek v višini 160.489,06 evrov brez DDV.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 19-0088 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 19-0105 Nakup komunalnih vozil

V planu je predviden nakup dveh tovornih vozil 6x4 skupne mase 26 t, motor s pogonom na CNG, z nadgradnjo kotalnega prekucnika. Nabava se delno sofinancira iz sredstev Eko sklada v višini 208.000 evrov, in sicer na kontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 19-0074 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 onesnaženje odvajati po kanalizaciji na čistilno napravo. Za rešitev problema Mestna občina Celje aktivno pripravlja vlogo za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. V letu 2019 je bila pripravljena projektna dokumentacija in pridobljena dovoljenja za gradnjo. Sama izvedba je predvidena v letih 2020, 2021 in 2022.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celje, 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 2020 predvidevamo predvsem gradnjo manjkajoče kanalizacije v okviru kohezijskega projekta. To je projekt približno 30 manjših odsekov kanalizacije. Cilj projekta pa je, da v aglomeraciji Celje dosežemo procent priključenosti na kanalizacijo 98 %. Poleg tega bodo

aktivnosti tekle tudi na naslednjih projektih: Košnica, kanalizacija v območju Joštovega mlina v Medlogu in delno kanalizacija ob Šmartinskem jezeru.

Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Jenkova ulica, Lisce, Stritarjeva ulica, Cesta na grad, Kovinarska ulica, Aljažev hrib, Selce.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. Na čistilni napravi Škofja vas se je zaključila izvedba nove stopnje mehanskega čiščenja, projekt obnove čistilne naprave bomo nadaljevali s projektiranjem in pridobivanjem dovoljenj za naslednje faze. Čistilna naprava Celje je dosegla starost petnajst let, zato so potrebna vsakoletna obnovitvena dela, da jo ohranjamo v potrebni operativnosti.

Stanje projekta: V izvajanju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 17-0070 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik

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 do konca leta 2019. Investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so skoraj vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte. Oddaja vloge za sofinanciranje je bila predvidena v oktobru 2019. V primeru odobritve se načrtuje izvedba projekta od 2020 do 2022.

Skupna vrednost projekta znaša 9.105.613,39 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v višini 7.268.724,51 evrov, od tega iz EU sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 4.717.364 evrov (51,8%), sredstev Republike Slovenije v višini 1.179.341 evrov (13%) ter sredstev Občin Štore in Vojnik v višini 1.372.019,51 evrov (15,2%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.813.573,23 evrov (20 %).

Stanje projekta: V izvajanju.

16039001 Oskrba z vodo

NRP 19-0075 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj projekta:

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, 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 pričakovanjem odjemalcev ter razvoju tehnike. Te aktivnosti v zadnjih letih redno izvajamo, tako da tudi za leto 2020 planiramo njihovo nadaljevanje. Posebno pozornost posvečamo vodnemu viru Medlog. To je pomemben in dragocen vodni vir, brez katerega vodovodni sistem Celja ne more funkcionirati. Njegova vrednost je še toliko večja, ker je to edini pomembnejši vodni vir na območju občine Celje.

Stanje vodovodnega omrežja

Vodovodno omrežje v Celju zadovoljivo opravlja svojo funkcijo, je pa treba zaradi njegove relativno visoke starosti vlagati velike napore, da ga ohranjamo v primerni operativni sposobnosti. Omrežje je staro in v veliki meri amortizirano. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo previsoke 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. Sledimo preprosti filozofiji, da sta za varno oskrbo s pitno vodo najpomembnejša dva elementa, in sicer vodni viri ter zanesljivi primarni vodi, ki transportirajo vodo k centrom porabe.

V okviru širitve vodovodnega omrežja je načrtovana razširitev javnega vodovodnega omrežja v KS Šmartno v Rožni dolini in sicer odsek od Šmartnega proti Šentjungertu.

Program obnov za leto 2020 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, primarni cevovod od vodarne Medlog proti Celju...), obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Lisce, Hudinja, Ipavčeva 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 19-0076 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta: Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za sanacijo sistema za odvodnjavanje meteornih voda na Mestnem pokopališču Celje na oddelku 12 ter ureditev žarnih grobov.

Stanje projekta: V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 19-0077 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu, zaradi prevzema objektov na Šmartinskem jezeru in podaljšanja obratovanja javnih objektov 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 bistveno ne spremenijo, 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 in Objekti na Šmartinskem jezeru v višini 1.600.000 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 65.000 evrov skupnih stroškov obratovanja ali pa delno korigirati cene uporabe objektov.

Na območju Celjske koče se 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 namenljajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 969.620 evrov so predvidena za ureditev avle na zimskem bazenu in sanacijo ležišč bazena, finančno pokritje že realizirane obnove razsvetljave in ozvočenja ter povečanja površin igrišča v Dvorani Zlatorog, zamenjava razvlaževalne naprave in sanacija jeklene konstrukcije na Drsališču, nadaljevanje sanacije bazena in vhodnega objekta na Letnem kopališču, sanacijo igralne površine na Stadionu Z'dežele, odkup WAKE vlečnice na Šmartinskem jezeru, zaključek izgradnje ZIP Line ter igrišča na Celjski koči ter sanacije in nadomestitev dotrajanih 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 19-0078 Nakup opreme - Zavod Zelenice

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti zavoda Zelenice.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 19-0079 Komunalna oprema zemljišč

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za odvodnjavanje meteornih vod na Teharski cesti pri odcepu za Popovičevo cesto.

Stanje projekta: V pripravi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 19-0080 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 ter drugih trgov na območju Mestne občine Celje ter delna ureditev območja med Gregorčičevo in Vodnikovo ulico (Kare 7).

Stanje projekta: V pripravi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 19-0081 Objekti in ostale investicije

Namen in cilji projekta: 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 odstranitev in gradnjo nadomestnega mostu čez Voglajno na LZ 038893 z navezavo na Teharsko cesto pri podvozu pod železnico ter navezavo na LC 036361 (potrebno za zagotavljanje poplavne varnosti), most na Polulah in most pri železarni ter projektna dokumentacija za brv Anski vrh - Grad.

Predvidena je obnova nadvoza na Ljubečni, kjer po sporazumu sofinanciramo ureditev pločnika, končanje podzemnega objekta Stara grofija ter sredstva za končanje obnove mostu čez Hudinjo v Trnovljah.

Stanje projekta: V pripravi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 19-0082 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.

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 ter električne infrastrukture).

Skupna vrednost projekta znaša 1.131.538,16 evrov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 510.083,87 evrov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 408.067,10 evrov (36,1%), sredstev Republike Slovenije v višini 102.016,77 evrov (9%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 621.554,29 evrov (54,9%).

Stanje projekta: Planirana sredstva v letu 2020 so namenjena zaključnim delom izvedbe komunalne energetske infrastrukture 1. faze izvedbe projekta ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 19-0083 Nakup objektov za rušenje

Namen in cilj projekta: Na kontu za nakup objektov za rušenje planiramo odhodke v višini 200.000 evrov, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 19-0084 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 izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 19-0085 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: V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 19-0086 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: V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 19-0087 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. 61/17) 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 izjavo občine, da kot predkupni upravičenec ne sprejema ponudbe za nakup nepremičnine po ponujeni ceni. 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: V izvajanju.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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 2020 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 izvajanju.

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

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 19-0014 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 19-0016 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 19-0017 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: V okviru investicijskega vzdrževanja smo planirali sredstva za kritje stroškov izboljšav obstoječe opreme.

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 19-0015 Nakup avtomobilov

Namen in cilj projekta: V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali sredstva zaradi nakupa vozila za potrebe izvajanja meritev hitrosti.

Stanje projekta: V pripravi

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2020

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) 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 LETI 2020 IN 2021

I. TABELARNI DEL

Opis	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021
A.Funkcionarji	/	1	1	1
B. Zaposleni (zaposlitve za nedoločen in določen čas), za katere se sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine, vključuje 0,2 % sofinanciranje	139	142	133,2	133,2
Režijski obrat *			18* do 30. 4. 2020	0
Projektna zaposlitev, (sredstva EU, projekt POCITYF, 80 % sofinanciranje)			0,8	0,8
C. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	5	6	6	6
SKUPAJ (A+B+C)	144	149	141 *158,8 do 30. 4. 2020	141

II. OBRAZLOŽITEV

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leti 2020 in 2021 se v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s proračunoma za leti 2020 in 2021 predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje in mora biti usklajen s predlogom obeh proračunov.

Kadrovski načrt organ sprejme najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

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 naslednji dve leti.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt.

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, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

V tabelarnem delu so kot informacija prikazani tudi funkcionarji, za katere delovna mesta v Katalogu sistemizacije uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Celje niso določena.

Število zaposlenih na dan 31. december 2018

Na dan 31. 12. 2018 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.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2019

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2019 v občinski upravi Mestne občine Celje je mestni svet sprejel na 4. seji dne 5. 3. 2019 s Kadrovskim načrtom za leto 2019 in znaša 148 zaposlenih javnih uslužbencev in 1 funkcionar.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2020

Predlog kadrovskega načrta za leto 2020 predvideva dovoljeno število 141 zaposlenih na dan 31. 12. 2020, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 133 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter eno zaposlitev, kjer je plača v deležu 80 % financirana iz EU sredstev, 20 % pa iz proračunskih sredstev.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020, se v primerjavi z letom 2019 znižuje, zaradi prenosa dejavnosti režijskega obrata na javni zavod. Režijski obrat bo do 30. 4. 2020 še deloval v okviru Mestne občine Celje, zato so za to obdobje v proračunu

planirana sredstva za plače in prispevke in je v kadrovskem načrtu za to obdobje zajetih 18 javnih uslužbencev.

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 predvideva 141 javnih uslužbencev vključno s funkcionarjem. Zaradi širitve organa skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata na večje število občin, bo v organu potrebno večje število zaposlenih. Predvidevajo se tudi 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 2020 niso predvidene upokojitve javnih uslužbencev.