

MESTNA OBČINA CELJE



Proračun

20

Kazalo

I. ODLOK.....	6
II. SPLOŠNI DEL.....	12
A. <i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	17
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	17
70 DAVČNI PRIHODKI	17
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	17
72 KAPITALSKI PRIHODKI.....	18
73 PREJETE DONACIJE	18
74 TRANSFERNI PRIHODKI.....	19
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	19
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	19
40 TEKOCI ODHODKI	19
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim.....	19
41 TEKOCI TRANSFERI	20
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	21
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	21
B. <i>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	21
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	21
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	21
C. <i>RAČUN FINANCIRANJA</i>	21
5 RAČUN FINANCIRANJA	21
50 ZADOLŽEVANJE.....	22
55 ODPLAČILA DOLGA	22
<i>PRORAČUNSKI SKLAD ZA IZVEDBO INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE V</i> <i>MESTNI OBČINI CELJE</i>	23
<i>PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2022 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI</i>	24
III. POSEBNI DEL	38
Oddelek za splošne zadeve.....	38
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	44
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	45
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	50
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	54
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	58
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	61
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	63
Kabinet župana.....	66
01 POLITIČNI SISTEM.....	70
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	75
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	77
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	85
14 GOSPODARSTVO.....	88
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	90
Oddelek za družbene dejavnosti.....	92
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	101
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	102
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	103
14 GOSPODARSTVO.....	105
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	108
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	110
19 IZOBRAŽEVANJE.....	123
20 SOCIALNO VARSTVO.....	147
Oddelek za okolje in prostor ter komunalno.....	156
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	162
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	166
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	167
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	171
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	175

14 GOSPODARSTVO.....	185
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	187
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	205
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	222
Medobčinski inšpektorat in redarstvo.....	225
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	227
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	228
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	231
IV. MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	233
KS ALJAŽEV HRIB	233
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	234
MČ CENTER	238
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	239
MČ DOLGO POLJE	243
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	244
MČ GABERJE.....	248
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	249
KS LJUBEČNA	253
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	254
KS MEDLOG	258
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	259
MČ SAVINJA	263
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	264
KS OSTROŽNO	268
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	269
KS POD GRADOM	273
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	274
KS ŠKOFJA VAS	278
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	279
KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI.....	283
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	284
KS TRNOVLJE	288
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	289
MČ KAJUH	293
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	294
MČ SLAVKO ŠLANDER.....	298
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	299
MČ NOVA VAS.....	303
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	304
MČ HUDINJA	308
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	309
MČ LAVA	313

06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	314
KS TEHARJE	318
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	319
MČ DEČKOVO NASELJE	323
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	324
V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	328
01 POLITIČNI SISTEM	348
0101 Politični sistem.....	348
01019001 Dejavnost občinskega sveta	348
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	348
0203 Fiskalni nadzor	348
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	348
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	348
0402 Informatizacija uprave.....	348
04029001 Informacijska infrastruktura.....	348
0403 Druge skupne administrativne službe.....	350
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	350
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	350
0603 Dejavnost občinske uprave.....	350
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	350
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	356
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	356
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	356
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	356
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	357
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	357
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	357
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	357
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.....	357
12049001 Oskrba s plinom.....	357
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	358
12079001 Oskrba s toplotno energijo.....	358
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	359
1302 Cestni promet in infrastruktura	359
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	359
13029003 Urejanje cestnega prometa	361
13029004 Cestna razsvetljava	364
14 GOSPODARSTVO.....	364
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	364
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	364
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	364
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	364
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	365
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve.....	365
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	365
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	368
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	368
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	368
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	370
1603 Komunalna dejavnost	370
16039001 Oskrba z vodo.....	370
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	372
16039003 Objekti za rekreacijo	372
16039005 Druge komunalne dejavnosti	373
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	373
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	373
16069002 Nakup zemljišč.....	376
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	378

1702 Primarno zdravstvo.....	378
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	378
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	380
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	380
18029001 Nepremična kulturna dediščina	380
1803 Programi v kulturi	380
18039005 Drugi programi v kulturi	380
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	381
18059001 Programi športa.....	381
19 IZOBRAŽEVANJE.....	382
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	382
19029001 Vrtci	382
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	383
19039001 Osnovno šolstvo	383
VI. KADROVSKI NAČRT	385

I. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDLS-130/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE)), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 - odl. US), 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 20. redni seji dne 7. 12. 2021 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2022 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 eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	70.619.430
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	58.019.494
70	DAVČNI PRIHODKI	39.762.695
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	28.151.595
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	10.396.100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.215.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.256.799
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	15.423.764
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	50.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	478.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	351.672
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.953.363
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.571.300
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.802.500

721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.768.800
73	PREJETE DONACIJE	5.800
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.800
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.816.814
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.162.385
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	2.654.429
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUG. DRŽAV	206.022
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	206.022
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	75.010.564
40	TEKOČI ODHODKI	17.507.094
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.619.287
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	713.560
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.195.747
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	355.000
409	REZERVE	2.623.500
41	TEKOČI TRANSFERI	27.870.971
410	SUBVENCije	3.591.130
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.433.142
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	508.782
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.337.917
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	28.501.923
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.501.923
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.130.576
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	318.276
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	812.300
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-4.391.134

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	81.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	81.000

440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	81.000
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)	-81.000

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	5.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	5.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	3.761.755
55	ODPLAČILA DOLGA	3.761.755
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.761.755
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-3.233.889
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	1.238.245
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	4.391.134
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2020	5.331.199

(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 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 podkonta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

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 RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ in 189/20 - ZFRO), 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 porabljen 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 2022 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) 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 storitev 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.

(4) 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 eurov z DDV, veljavni brez soglasja župana.

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

9. člen

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

10. člen

(1) V skladu z 49. členom ZJF se oblikuje proračunska rezerva v višini 50.000,00 eurov.

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

11. člen

(1) V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2022 oblikuje sklad v višini 1.557.500,00 eurov.

(2) Zbrana sredstva sklada v višini do 500.000,00 eurov se lahko v letu 2022 porabijo za nakup nepremičnin po predkupni pravici. Preostala zbrana sredstva sklada se lahko prenesejo v naslednje leto.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

12. člen

(1) Župan lahko v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov, 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 eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. 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 2022 lahko zadolži do višine 5.000.000,00 eurov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2022 dolgoročno ne bodo zadolževali.

(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2022 ne bodo izdajali poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 410-25/2021
Datum: 7. december 2021

II. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PRORAČUN 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	60.615.766,89	66.975.634,00	70.619.430,00	105,4
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>49.765.616,15</u>	<u>57.634.541,00</u>	<u>58.019.494,00</u>	<u>100,7</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	38.941.647,57	39.305.329,00	39.762.695,00	101,2
700 Davki na dohodek in dobiček	27.866.915,00	27.738.647,00	28.151.595,00	101,5
7000 Dohodnina	27.866.915,00	27.738.647,00	28.151.595,00	101,5
703 Davki na premoženje	9.987.185,78	10.406.100,00	10.396.100,00	99,9
7030 Davki na nepremičnine	8.530.064,43	8.504.000,00	8.594.000,00	101,1
7031 Davki na premičnine	13.539,61	20.100,00	20.100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	164.539,24	201.000,00	201.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.279.042,50	1.681.000,00	1.581.000,00	94,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.073.595,36	1.160.582,00	1.215.000,00	104,7
7044 Davki na posebne storitve	18.338,55	18.000,00	18.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.055.256,81	1.142.582,00	1.197.000,00	104,8
706 Drugi davki in prispevki	13.951,43	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	13.951,43	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	10.823.968,58	18.329.212,00	18.256.799,00	99,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.769.347,38	14.938.872,00	15.423.764,00	103,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	299.248,14	1.490.900,00	650.000,00	43,6
7102 Prihodki od obresti	0,00	400,00	400,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	7.470.099,24	13.447.572,00	14.773.364,00	109,9
711 Takse in pristojbine	37.951,63	44.000,00	50.000,00	113,6
7111 Upravne takse in pristojbine	37.951,63	44.000,00	50.000,00	113,6
712 Globe in druge denarne kazni	356.144,16	459.254,00	478.000,00	104,1
7120 Globe in druge denarne kazni	356.144,16	459.254,00	478.000,00	104,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	302.423,89	373.672,00	351.672,00	94,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	302.423,89	373.672,00	351.672,00	94,1
714 Drugi nedavčni prihodki	2.358.101,52	2.513.414,00	1.953.363,00	77,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.358.101,52	2.513.414,00	1.953.363,00	77,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.228.574,39	4.922.500,00	5.571.300,00	113,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.564.429,95	2.722.500,00	2.802.500,00	102,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.564.429,95	2.722.500,00	2.802.500,00	102,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.664.144,44	2.200.000,00	2.768.800,00	125,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.664.144,44	2.200.000,00	2.768.800,00	125,9
73 PREJETE DONACIJE	1.006,50	31.300,00	5.800,00	18,5
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.006,50	31.300,00	5.800,00	18,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.006,50	31.300,00	5.800,00	18,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PRORAČUN 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.414.858,14	4.354.467,00	6.816.814,00	156,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.589.464,06	3.197.016,00	4.162.385,00	130,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.319.156,78	2.504.182,00	3.819.206,00	152,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	270.307,28	692.834,00	343.179,00	49,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.825.394,08	1.157.451,00	2.654.429,00	229,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.021.378,93	666.165,00	579.754,00	87,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	804.015,15	491.286,00	2.074.675,00	422,3
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	205.711,71	32.826,00	206.022,00	627,6
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	205.711,71	32.826,00	206.022,00	627,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	205.711,71	32.826,00	206.022,00	627,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE	2022	
	(1)	2021 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	61.359.026,02	67.510.926,00	75.010.564,00	111,1
40 TEKOČI ODHODKI	11.049.430,11	15.223.766,00	17.507.094,00	115,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.638.413,73	4.299.956,00	4.619.287,00	107,4
4000 Plače in dodatki	3.208.128,25	3.614.432,00	3.794.931,00	105,0
4001 Regres za letni dopust	134.979,66	147.500,00	148.500,00	100,7
4002 Povračila in nadomestila	164.384,10	199.100,00	282.900,00	142,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	108.356,56	282.429,00	347.906,00	123,2
4004 Sredstva za nadurno delo	4.769,69	10.000,00	10.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.795,47	46.495,00	35.050,00	75,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	590.479,95	647.685,00	713.560,00	110,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	291.393,98	318.050,00	357.760,00	112,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	236.888,35	260.935,00	286.600,00	109,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.385,35	2.800,00	2.900,00	103,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.337,45	3.900,00	4.300,00	110,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56.474,82	62.000,00	62.000,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.504.088,96	8.381.125,00	9.195.747,00	109,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	297.375,68	551.545,00	591.371,00	107,2
4021 Posebni material in storitve	510.156,69	718.960,00	711.270,00	98,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.432.356,69	1.654.309,00	1.690.849,00	102,2
4023 Prevozní stroški in storitve	109.170,76	139.500,00	160.500,00	115,1
4024 Izdatki za službena potovanja	7.206,42	23.920,00	37.160,00	155,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.464.855,70	3.044.770,00	3.447.000,00	113,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	222.946,71	269.083,00	319.289,00	118,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.460.020,31	1.979.038,00	2.238.308,00	113,1
403 Plačila domačih obresti	266.447,47	335.000,00	355.000,00	106,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	266.447,47	335.000,00	355.000,00	106,0
409 Rezerve	50.000,00	1.560.000,00	2.623.500,00	168,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	510.000,00	1.016.000,00	199,2
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	1.000.000,00	1.557.500,00	155,8
41 TEKOČI TRANSFERI	27.415.856,31	27.159.894,00	27.870.971,00	102,6
410 Subvencije	3.301.129,38	3.312.630,00	3.591.130,00	108,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.698.168,10	1.723.500,00	1.723.500,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.602.961,28	1.589.130,00	1.867.630,00	117,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.163.545,44	11.314.096,00	11.433.142,00	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.870,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	273.927,80	346.600,00	352.000,00	101,6
4117 Štipendije	50.606,76	60.000,00	60.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.799.140,88	10.857.496,00	10.971.142,00	101,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	422.947,51	479.682,00	508.782,00	106,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	422.947,51	479.682,00	508.782,00	106,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PRORAČUN 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.528.233,98	12.053.486,00	12.337.917,00	102,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	796.853,26	92.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.547.038,64	8.855.886,00	9.201.417,00	103,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.184.342,08	3.105.600,00	3.136.500,00	101,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	21.709.225,61	22.640.231,00	28.501.923,00	125,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.709.225,61	22.640.231,00	28.501.923,00	125,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	5.804.899,80	547.000,00	882.000,00	161,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	55.444,80	35.000,00	35.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	164.396,86	509.247,00	1.046.544,00	205,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	346.137,24	599.089,00	70.750,00	11,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.992.933,28	17.258.614,00	23.695.039,00	137,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	833.697,05	1.340.941,00	981.460,00	73,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.023.578,76	1.598.308,00	755.000,00	47,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	126.168,95	95.000,00	152.505,00	160,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	361.968,87	657.032,00	883.625,00	134,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.184.513,99	2.487.035,00	1.130.576,00	45,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	295.796,68	318.276,00	318.276,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	195.796,68	198.276,00	198.276,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	888.717,31	2.168.759,00	812.300,00	37,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	888.717,31	2.168.759,00	812.300,00	37,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PRORAČUN 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-743.259,13	-535.292,00	-4.391.134,00	820,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-476.811,66	-200.692,00	-4.036.534,00	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	11.300.329,73	15.250.881,00	12.641.429,00	82,9
(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 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>60.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>89,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>60.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>89,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	60.000,00	91.000,00	81.000,00	89,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000,00	90.000,00	80.000,00	88,9
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>-60.000,00</u>	<u>-91.000,00</u>	<u>-81.000,00</u>	<u>89,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>166,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>166,7</u>
500 Domače zadolževanje	6.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	166,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	166,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.002.010,75</u>	<u>3.284.063,00</u>	<u>3.761.755,00</u>	<u>114,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.002.010,75</u>	<u>3.284.063,00</u>	<u>3.761.755,00</u>	<u>114,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.002.010,75	3.284.063,00	3.761.755,00	114,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.002.010,75	3.284.063,00	3.761.755,00	114,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.194.730,12</u>	<u>-910.355,00</u>	<u>-3.233.889,00</u>	<u>355,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.997.989,25</u>	<u>-284.063,00</u>	<u>1.238.245,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>743.259,13</u>	<u>535.292,00</u>	<u>4.391.134,00</u>	<u>820,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>4.046.823,43</u>	<u>6.241.554,00</u>	<u>5.331.199,00</u>	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

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

Prihodki skupaj znašajo 70.619.430 eurov.

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 28.151.595 eurov.

703 Davki na premoženje

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

Od tega znašajo davki na nepremičnine -7030 skupaj 8.594.000 eurov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 8.390.000 evrov), davki na premičnine -7031 skupaj 20.100 eurov, davki na dediščine in darila - 7032 skupaj 201.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 skupaj 1.581.000 eurov.

Davki na premoženje so planirani v višini 10.396.100 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo 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 18.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev -7047 1.197.000 eurov. Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.215.000 eurov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

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 650.000 eurov, prihodki od obresti - 7102 znašajo skupaj 400 eurov in prihodki od premoženja -7103 znašajo 14.773.364 eurov.

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 15.423.764 eurov.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine so planirane v višini 50.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih predpisih. Globe in druge denarne kazni so v planirane 478.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 351.672 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 1.953.363 eurov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ter drugih poslovnih sredstev. Planirani so v višini 2.802.500 eurov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje zemljišč. Planirani v višini 2.768.800 eurov.

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Planirani so prihodki v višini 5.800 eurov.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Kolesarski promet, Odvajanje in čiščenje komunalnih voda v porečju Savinje, Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja, Upravljanje mobilnosti v MOC, IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest -SIMPL, Energetska obnova javnih objektov, DN 10, CNG polnilnica. Planirana so sredstva v višini 4.162.385 eurov.

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

Planirani so prihodki za investicije: Kolesarski promet, Odvajanje in čiščenje komunalnih voda v porečju Savinje, projekt Doza narave v malhi zabave, Upravljanje mobilnosti v MOC, DN 10, IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest -SIMPL, Energetska obnova javnih objektov. Planirana so sredstva v višini 2.654.429 eurov.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicije: POCITYF in ELENA Mobility Slovenia. Planirana so sredstva v višini 206.022 eurov.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Odhodki skupaj znašajo 75.010.564 eurov.

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 4.619.287 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 713.560 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, prevozni stroški in storitve, 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 9.195.747 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so planirana v višini 355.000 eurov.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo, splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna in sredstva proračunskega sklada. Sredstva so planirana v višini 2.623.500 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.016.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 50.000 eurov in proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v višini 1.557.500 eurov.

41 TEKOCI TRANSFERI

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 3.591.130 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 11.433.142 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrotelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Sredstva so planirana z v višini 508.782 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenljajo preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva so planirana v višini 12.337.917 eurov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

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. Sredstva so planirana v višini 28.501.923 eurov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Skupina vključuje transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Transferi so planirani v višini 318.276 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 812.300 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

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 2022 se planira 81.000 eurov izdatkov za ta namen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti 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

500 Domače zadolževanje

V proračuna za leto 2022 je predvideno zadolževanje v višini 5.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnih najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 3.761.755 eurov.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA IZVEDBO INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE V MESTNI OBČINI CELJE

1. Proračun za leto 2022

V okviru proračuna za leto 2022 predstavljajo vir za oblikovanje proračunskega sklada naslednje proračunske postavke:

- 120701 - Oskrba s toploto,
- 150203 - Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 150204 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in
- 160308 - Oskrba s pitno vodo.

S proračunom je predvideno oblikovanje sklada v višini 1.557.500 eurov, in sicer iz naslova:

- dobička JP Energetika Celje d.o.o. v višini 150.000 eurov,
- najemnine GJS oskrbe s toploto JP Energetika Celje d.o.o. v višini 150.000 eurov,
- dobička JP Simbio d.o.o. v višini 400.000 eurov,
- najemnine GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 426.300 eurov in
- najemnine GJS oskrbe s pitno vodo JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 431.200 eurov.

Sredstva za izločitev v sklad so predvidena na kontu »4093 - Sredstva za posebne namene«.

2. Proračunski sklad

Zbrana sredstva sklada se bodo ob prenosu na podračun sklada evidentirala v razredu 9, in sicer na kontu »9006 - Splošni sklad za posebne namene«.

Sredstva proračunskega sklada so z odlokom namenjena za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter druge infrastrukture v Mestni občini Celje.

V letu 2022 se bodo sredstva lahko koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje do višine 500.000,00 eurov.

Ob plačilu obveznosti se bodo bremenila sredstva sklada, s tem, da se bodo evidenčno zagotavljali podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah oz. namenih odhodkov.

Preostala zbrana sredstva sklada se bodo skladno s predpisi lahko prenesla v naslednje leto in bodo ostala evidentirana v okviru razreda 9, konto 9006.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2022 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
	PRIHODKI	69.975.634	75.619.430	108,07
500	Domače zadolževanje	3.000.000	5.000.000	166,67
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.000.000	5.000.000	166,67
700	Davki na dohodek in dobiček	27.738.647	28.151.595	101,49
700020	Dohodnina - občinski vir	27.738.647	28.151.595	101,49
703	Davki na premoženje	10.406.100	10.396.100	99,90
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	200.000	200.000	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000	3.000	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000	1.000	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	6.566.400	6.656.400	101,37
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.693.600	1.693.600	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	40.000	40.000	100,00
703100	Davek na vodna plovila	20.000	20.000	100,00
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	100	100	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	200.000	200.000	100,00
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000	1.000	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	900.000	800.000	88,89
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	780.000	780.000	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000	1.000	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	1.160.582	1.215.000	104,69
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	18.000	18.000	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	400.000	400.000	100,00
704704	Turistična taksa	44.300	100.000	225,73
704706	Občinske takse od pravnih oseb	65.000	65.000	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.155	3.155	100,00
704716	Ekološke takse	140.127	138.845	99,09
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	490.000	490.000	100,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	14.938.872	15.423.764	103,25
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.490.900	650.000	43,60
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	170	170	100,00
710205	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	230	230	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	33.960	32.740	96,41
7103011	Prih. od najemnin za pp - dvorane narod.doma	12.000	12.000	100,00
7103015	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	943.000	983.000	104,24
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	36.000	50.000	138,89
710304	Prihodki od drugih najemnin	173.000	173.040	100,02
7103040	Prih. od drugih najemnin - JP Energetika	3.543.500	4.011.200	113,20
7103041	Prih. od drugih najemnin - JP VO-KA	4.301.006	4.785.594	111,27
7103042	Prih. od drugih najemnin - JP SIMBIO	3.405.574	3.791.841	111,34

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
7103043	Prih. od drugih najemnin - ZPO	561.759	585.739	104,27
7103045	Prihodki od drugih najemnin - JZ	10.000	10.000	100,00
7103046	Prihodki od drugih najemnin - JP Zelenice	50.000	50.000	100,00
710305	Prihodki od zakupnin	600	600	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	268.633	177.300	66,00
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	100.000	100.000	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.500	1.500	100,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	7.040	8.810	125,14
711	Takse in pristojbine	44.000	50.000	113,64
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	24.000	30.000	125,00
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	20.000	20.000	100,00
712	Globe in druge denarne kazni	459.254	478.000	104,08
712001	Globe za prekrške	428.000	435.000	101,64
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	4.000	15.000	375,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	18.000	18.000	100,00
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	9.254	10.000	108,06
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	373.672	351.672	94,11
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	229.072	197.072	86,03
7130002	Prih. od prod. blaga in stor. - provizija	50.000	60.000	120,00
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	25.000	25.000	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	9.600	9.600	100,00
7130990	Dr.prih. od prodaje-les	60.000	60.000	100,00
714	Drugi nedavčni prihodki	2.513.414	1.953.363	77,72
71410010	Dr. nedav. prih. - dr. prih. družb. dejavn.	76.263	76.263	100,00
71410011	Dr. nedav. prih. - dr. izr. prih. proračun	6.000	6.000	100,00
71410013	Dr. nedav. prih. - izvršbe	10.000	10.000	100,00
71410014	Dr. nedav. prih. - stečaji	3.000	3.000	100,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	2.120.000	1.800.000	84,91
7141061	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja- drugi prihodki dd	21.218	0	0,00
7141062	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja- ZPIZ	53.045	0	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	223.888	58.100	25,95
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.722.500	2.802.500	102,94
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	2.620.000	2.700.000	103,05
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	70.000	70.000	100,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	32.500	32.500	100,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.200.000	2.768.800	125,85
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.200.000	2.768.800	125,85
730	Prejete donacije iz domačih virov	31.300	5.800	18,53
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	31.300	5.800	18,53
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.197.016	4.162.385	130,20
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	993.126	1.313.071	132,22

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
74000101	Prej. sred. iz državn. pror. za investicije - EKO Sklad	0	397.699	-
7400015	Prej.sred.iz drž.pror. za invest. - MIZŠ	0	1.007.439	-
74000190	Prej. sred. iz drž. pror. za investicije - MK	94.297	0	0,00
74000191	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - SIMPL	49.929	41.509	83,14
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	31.444	32.000	101,77
7400040	Prej. sred. iz državnega pror. za tekočo porabo - Medobčinski inšpektorat	238.000	238.000	100,00
7400042	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	2.500	2.500	100,00
7400043	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - covid 19	179.228	100.000	55,79
7400047	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - Min. za okolje in prostor	210.000	0	0,00
7400049	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.up. - MDDSZ	199.744	140.000	70,09
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	505.914	546.988	108,12
7401000	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Laško	79.442	85.795	108,00
7401001	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Štore	9.930	10.724	108,00
7401002	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Žalec	129.093	139.417	108,00
7401003	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Polzela	38.728	41.825	108,00
7401005	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Vransko	15.888	17.159	108,00
7401006	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Braslovče	34.756	37.535	108,00
7401007	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Tabor	9.930	10.724	108,00
74010125	Prej.sred.iz obč. pror. za investicije - Aglomeracije	375.067	0	0,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.157.451	2.654.429	229,33
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	666.165	579.754	87,03
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	491.286	2.074.675	422,29
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	32.826	206.022	627,62
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	32.826	206.022	627,62
	ODHODKI	70.885.989	78.853.319	111,24
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.299.956	4.619.287	107,43
400000	Osnovne plače	2.916.792	3.166.000	108,54
4000003	Boleznine do 30 dni	216.330	185.000	85,52
4000005	Osnovne plače - SIMPL	0	54.101	-
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	211.630	211.630	100,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	224.480	133.000	59,25
400003	Položajni dodatek	39.000	39.000	100,00
400004	Drugi dodatki	6.200	6.200	100,00
400100	Regres za letni dopust	147.500	148.500	100,68
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	111.100	141.100	127,00

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	88.000	141.800	161,14
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	75.629	142.906	188,96
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	196.800	195.000	99,09
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.000	10.000	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000	10.000	100,00
400900	Jubilejne nagrade	5.400	7.255	134,35
400901	Odpravnine	37.600	25.000	66,49
400902	Solidarnostne pomoči	3.495	2.795	79,97
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	647.685	713.560	110,17
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	318.050	357.760	112,49
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	241.135	265.150	109,96
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	19.800	21.450	108,33
401200	Prispevek za zaposlovanje	2.800	2.900	103,57
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3.900	4.300	110,26
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.000	62.000	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	8.381.125	9.195.747	109,72
402000	Pisarniški material in storitve	40.774	39.480	96,83
402001	Čistilni material in storitve	33.435	42.120	125,98
4020010	Čistilni material in storitve - čiščenje	130.100	131.000	100,69
4020011	Čistilni material in storitve - pokopališče	50	100	200,00
4020012	Čist. mater. in stor. - poslovni prostori	1.550	1.650	106,45
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	850	450	52,94
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.960	25.740	99,15
4020030	Fotokopiranje, tisk. stor., vezava uradnih listov,...	1.910	1.410	73,82
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.025	13.130	100,81
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000	3.000	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	114.686	123.656	107,82
402007	Računalniške storitve	1.310	1.340	102,29
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.500	13.500	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	76.400	84.300	110,34
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	40.000	25.000	62,50
402099	Drugi splošni material in storitve	52.995	81.495	153,78
4020990	Drugi splošni material in storitve - POCITYF	2.000	4.000	200,00
402100	Uniforme in službena obleka	11.000	10.000	90,91
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	820	960	117,07
402108	Drobni inventar	15.800	14.520	91,90
402109	Zaračunljive tiskovine	3.600	3.600	100,00
4021120	Protokolarna darila in promocijska dejavnost	355.000	355.000	100,00
4021121	Protok. dogodki (proslave in prireditve)	36.000	44.000	122,22
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000	120.000	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	130.740	120.190	91,93
4021991	Dr. pos. mat. in stor. - celostna podoba MOC	10.000	10.000	100,00

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
40219911	Dr. pos. mat. in stor. - zdravstvene storitve, pregledi	14.000	14.000	100,00
40219912	Dr. pos. mat. in storitve - varstvo pri delu	14.000	14.000	100,00
40219913	Dr. pos. mat. in storitve - osebna zaščitna oprema	8.000	5.000	62,50
402200	Električna energija	679.180	698.855	102,90
4022001	Elek. energija - mrliška veža	300	400	133,33
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	87.715	86.620	98,75
4022010	Poraba kuriv in str. ogrevanja prostorov društev, mrliške veže	900	900	100,00
402202	Poraba druge energije	132.000	132.000	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	49.670	62.090	125,01
4022032	Voda in komun.stor. - pokopališče Šmartno v R.D.	350	450	128,57
402204	Odvoz smeti	28.730	28.810	100,28
40220401	Odvoz smeti	555.000	555.000	100,00
40220402	Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča	5.000	5.000	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	55.534	55.424	99,80
402206	Poštnina in kurirske storitve	59.930	65.300	108,96
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	90.000	110.000	122,22
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	33.000	34.000	103,03
402304	Pristojbine za registracijo vozil	11.000	11.000	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500	5.500	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000	2.000	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.500	4.500	128,57
402402	Stroški prevoza v državi	2.500	3.000	120,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.500	3.500	140,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000	10.000	200,00
402405	Stroški prevoza v tujini	5.000	10.000	200,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	3.420	4.160	121,64
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	103.280	134.880	130,60
4025000	Tekoče vzdrž. posl. obj. - dvorane narod. doma	10.000	10.000	100,00
4025001	Tekoče vzdrž. posl. obj. - poslovni prostori	110.000	110.000	100,00
4025002	Tekoče vzdrž. posl. obj. - poslovni prostori-upravniki	70.000	70.000	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.000	50.000	138,89
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	12.500	12.000	96,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.323.240	1.677.530	126,77
402504	Zavarovalne premije za objekte	548.630	570.630	104,01
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.520	8.410	98,71
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	410.090	260.440	63,51
40251102	Tek.vzdrž.dr.opreme - svetl.prometna signalizacija	150.000	277.000	184,67
402512	Zavarovalne premije za opremo	10	10	100,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000	34.000	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	137.000	135.600	98,98
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	36.000	36.000	100,00
4025990	Dr. izd. za tekoče vzdrž. in zavar. - varovanje objektov	55.500	60.500	109,01
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	14.837	21.483	144,79

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	28.700	28.700	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.946	4.606	93,13
4026060	Dr. nadom. za upor. zemlj. - san. odšk. drugo	30.000	30.000	100,00
4026061	Dr. nad. za upor. zemlj. - pl.akti,urb.zasnova,urb.dokum.	100.000	150.000	150,00
4026063	Dr. nad. za upor. zemlj. - progr. opremljanja v MOC	10.000	0	0,00
402607	Najem programske računalniške opreme	60.000	60.000	100,00
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	16.100	20.000	124,22
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.500	4.500	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.200	2.550	115,91
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	51.090	52.890	103,52
4029020	Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade	20.360	21.280	104,52
4029021	Plač. po podjemnih pogodbah - druga dela	6.850	7.150	104,38
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	33.740	38.200	113,22
4029050	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet	56.000	56.000	100,00
4029051	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC	34.000	34.000	100,00
4029052	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - nadzorni odbor	23.500	22.000	93,62
4029053	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - sveti KS in MČ	20.000	20.000	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	19.500	18.500	94,87
40290801	Dod. posl. in drž. svet. - srečanje članov sveta	500	4.000	800,00
4029081	Dod. posl. in drž.svetn. - župan in podžupani	95.905	95.905	100,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	13.910	13.900	99,93
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	58.000	112.000	193,10
4029201	Sodni stroški - odvetniške storitve	85.000	85.000	100,00
4029202	Sodni stroški - notarske storitve	9.000	9.000	100,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	4.000	41.000	1.025,00
4029210	Članarine v mednarodnih organizacijah	4.000	4.000	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	52.000	52.000	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60.000	50.000	83,33
402931	Plačila bančnih storitev	24.027	24.092	100,27
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	12.000	12.000	100,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.150	9.150	100,00
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	220.000	50.000	22,73
402999	Drugi operativni odhodki	686.886	824.007	119,96
4029990	Drugi oper. odh. - prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu	9.840	10.590	107,62
40299900	Drugi operativni odhodki - zamudne obresti	2.000	2.000	100,00
4029991	Dr. oper. odh. - občinska volilna komisija	1.000	150.000	15.000,00
4029992	Drugi oper. odh. - str. upravnih izvršb	1.500	1.500	100,00
4029994	Drugi operativni odhodki - pogrebni govori	150	0	0,00
4029995	Drugi oper. odh. - krajevni praznik-prireditve	61.200	69.200	113,07
40299950	Drugi oper. odhodki - azil za male živali	32.000	47.000	146,88

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
40299951	Dr. oper. odh. - sred. za izv. ekol. programov	40.100	40.100	100,00
40299954	Dr. oper. odhodki - deratizacija	9.000	10.000	111,11
4029996	Drugi oper. odhodki - starejši krajani	23.950	25.400	106,05
40299960	Dr. oper. odh. - prom.varnost, hitr.ovire, črne točke	25.000	40.000	160,00
40299980	Dr. oper. odh. - svet za prev. in vzgojo v cestnem prometu	40.600	33.100	81,53
4029999	Dr. oper. odh. - mestni marketing	49.000	49.000	100,00
40299991	Drugi oper. odhodki - stroški storitev zunanjih izvajalcev - SIMPL	52.580	56.679	107,80
40299992	Drugi oper. odhodki - posredni stroški - SIMPL	0	8.115	-
40299993	Dr. oper. odh. - prenak.glob za ost.občine	500	500	100,00
40299994	Dr. oper. odh. - umetniška dela	2.000	2.000	100,00
40299996	Dr.operat.odh. - turistična in dr.obvest.signal.	0	7.500	-
40299997	Drugi oper. odhodki - Nepremičnine	20.000	20.000	100,00
403	Plačila domačih obresti	335.000	355.000	105,97
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	100,00
4031010	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	330.000	350.000	106,06
409	Rezerve	1.560.000	2.623.500	168,17
409000	Splošna proračunska rezervacija	510.000	1.016.000	199,22
409100	Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	1.000.000	1.557.500	155,75
410	Subvencije	3.312.630	3.591.130	108,41
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.723.500	1.723.500	100,00
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.024.130	1.282.630	125,24
4102171	Kompl. subv. v kmetijstvu - državne pomoči	100.000	100.000	100,00
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	30.000	40.000	133,33
4102180	Subvenc. turist.progr. in prom. aktivnosti	160.000	160.000	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	45.000	128,57
4102990	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo	240.000	240.000	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.314.096	11.433.142	101,05
411103	Darilo ob rojstvu otroka	50.000	50.000	100,00
4112991	Dr. trans. za zagot. soc. varn. - javna dela	333.900	328.000	98,23
4112992	Dr. trans. za zagot. soc. varn. - drugo	12.700	24.000	188,98
4117990	Druge štipendije - štipendijska shema	60.000	60.000	100,00
4119000	Regres. prevozov v šolo - izobraževanje	5.000	7.000	140,00
411901	Regresiranje potovanj mladine	500	2.000	400,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	45.000	47.000	104,44
4119090	Regr. oskrbe v domovih - zavodsko var. star. občanov	850.000	876.000	103,06
4119091	Regres. oskrbe v domovih Hrastovec-Trate	366.000	377.000	103,01
4119092	Regr. oskrbe v dom. - Center za varstvo Golovec	437.000	450.000	102,97
411920	Subvencioniranje stanarin	910.000	910.000	100,00
4119201	Subvencioniranje stanarin - tržne	45.000	0	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.774.548	5.933.225	102,75
41192101	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev	391.000	395.000	101,02

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
41192102	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev	620.000	620.000	100,00
41192103	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti	174.317	174.317	100,00
41192104	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti	20.796	17.000	81,75
41192105	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti	25.262	30.000	118,76
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	139.000	10.000	7,19
4119991	Dr. transf. posam. in gosp. - javna kuhinja	277.873	284.000	102,20
4119994	Dr. transf. posam. in gospod. - pomoč na domu	712.600	772.000	108,34
41199941	Dr. transf. posam. in gospod. - informacijsko koordinacijski center	33.600	33.600	100,00
4119997	Dr. transf. posam. in gosp. - socialni pogrebi	20.000	23.000	115,00
4119998	Dr. transf. posam. in gosp. - male čistilne naprave	10.000	10.000	100,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	479.682	508.782	106,07
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400	0	0,00
41200010	Tek. transf. nepr. org. in ustan. - mesec športa	25.000	25.000	100,00
4120002	Tek.tran. nepr.org.in ust. - razpis sociala	130.000	130.000	100,00
4120003	Tek.tran.nepr. org. in ust. - stan.sk. za upor. psih. storitev	13.200	16.000	121,21
4120004	Tek. transf. nepr. organ. in ustan. - rdeči križ	34.000	34.000	100,00
41200050	Demokratska stranka upokojencev	6.966	6.966	100,00
41200051	Socialni demokrati	12.381	12.381	100,00
41200052	Zeleni slovenije	2.642	2.642	100,00
41200053	Slovenska demokratska stranka	17.688	17.688	100,00
41200054	Slovenska ljudska stranka	10.645	10.645	100,00
41200055	Nova slovenija - Krščanska ljudska stranka	5.161	5.161	100,00
41200060	Slovenska nacionalna stranka - SNS	2.788	2.788	100,00
41200062	Stranka za delovna mesta	5.515	5.515	100,00
41200064	Stranka modernega centra	7.158	7.158	100,00
41200065	Levica	8.832	8.832	100,00
41200067	Celjska županova lista	33.508	33.508	100,00
41200068	Celjska neodvisna lista	6.398	6.398	100,00
4120007	Tek.tran. nepr.org.in ust. - razpis mladina	28.100	28.100	100,00
4120009	Tekoči transf. nepr. organizacijam in ustanovam - mladinski svet	1.000	1.000	100,00
41200090	Tek. tran. nepr. organ. in ustan. - Inkubator	70.000	50.000	71,43
41200095	Tek.tran. nepr.org. in ust. - vojni veterani	5.000	5.000	100,00
41200098	Tek.tran.nepr.org.in ust. - turist. aktivnost	44.300	100.000	225,73
413	Drugi tekoči domači transferi	12.053.486	12.337.917	102,36
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	92.000	0	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.577.019	1.577.019	100,00
4133000	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.568	174.131	101,49
41330001	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066	43.066	100,00
41330002	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.771	66.823	101,60

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
4133001	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - zavod Zelenice	27.804	0	0,00
41330010	Tek.transf. v JZ - sred. za plače zavod celeia	399.555	420.255	105,18
41330015	Tek.transf. v JZ - drugi osebni odhodki	1.000	1.000	100,00
41330020	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače društva	35.300	35.300	100,00
4133003	Tek.transf. v JZ - sred. za plače glasbena šola	39.900	39.900	100,00
4133004	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače Socio	144.520	146.600	101,44
4133005	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače CMC	137.000	153.500	112,04
4133006	Tek.transf. v JZ - plače - višje in visoko šolstvo	70.694	76.223	107,82
4133007	Tek.transf. v JZ - plače - Tehno park	320.000	321.500	100,47
4133009	Tek.transf. v JZ - sr. za plače Osrednja knjižnica	1.023.745	1.090.281	106,50
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	431.710	431.710	100,00
4133010	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. izobraževanje	51.802	55.496	107,13
41330101	Tek. transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	8.633	8.633	100,00
41330102	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. izobraževanje	15.931	16.186	101,60
4133011	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev - zavod Zelenice	2.632	0	0,00
41330110	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. zavod Celeia	69.781	67.000	96,01
41330120	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. društva	8.900	8.900	100,00
4133014	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Socio	24.110	24.150	100,17
4133015	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. CMC	32.200	36.400	113,04
4133016	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. višje in visoko šolstvo	18.146	18.661	102,84
4133017	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Tehno park	45.000	45.000	100,00
4133019	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Osrednja knjižnica	146.051	160.305	109,76
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500	771.500	100,00
4133020	Tek.transf. v JZ - za izdatke gasilska zveza	283.000	293.000	103,53
41330209	Tek.transf. v JZ - storitve mrliško ogledne službe	15.000	0	0,00
4133021	Tek.transf. v JZ - izdatki zaščita in reševanje	75.793	75.793	100,00
41330211	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	11.600	11.786	101,60
41330212	Tek.transf. v JZ - ogrevanje šol	11.300	11.300	100,00
41330213	Tek.transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	5.000	5.000	100,00
41330214	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	51.680	52.507	101,60
41330215	Tek.transf. v JZ - ogrevanje šol	6.672	6.778	101,59
41330216	Tek.transf. v JZ - izobraž. stavbno zemljišče	726	726	100,00
41330217	Tek.transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	1.100	1.100	100,00
41330218	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	16.517	16.781	101,60
41330219	Tek.transf. v JZ - ogrevanje šol	4.130	4.130	100,00
41330220	Tek.transf. v JZ - izobraž. stavbno zemljišče	1.565	1.565	100,00
41330221	Tek.transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	2.714	13.000	479,00
41330222	Tek.transf. v JZ - osnovnošolski prevozi	15.000	15.000	100,00
41330223	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve - Zavod Zelenice	2.263	0	0,00
41330229	Tek.transf. v JZ - POŠ Šmartno v Rožni dolini	25.215	25.000	99,15
41330230	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	326.492	349.467	107,04

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
41330231	Tek.transf. v JZ - OŠ s prilag. programom	33.443	39.508	118,14
41330232	Tek.transf. v JZ - subvencioniranje prehrane	18.515	20.000	108,02
41330233	Tek.transf. v JZ - ogrevanje šol	263.647	266.396	101,04
41330234	Tek.transf. v JZ - izobraž. stavbno zemljišče	35.397	36.420	102,89
41330237	Tek.transf. v JZ - izobraževanje projekti	36.485	57.000	156,23
41330241	Tek.transf. v JZ - programski ms Osr.knjžnica	12.000	12.000	100,00
41330242	Tek.transf. v JZ - neprog. ms Osrednja knjižnica	220.278	223.803	101,60
41330243	Tek.transf. v JZ - progr. ms Zavod Celeia	150.745	150.745	100,00
41330244	Tek.transf. v JZ - neprogr. ms Zavod Celeia	160.845	163.420	101,60
41330246	Tek.transf. v JZ - programski ms - Socio	50.060	50.560	101,00
41330247	Tek.transf. v JZ - neprogramski ms - Socio	65.367	65.777	100,63
41330248	Tek.transf. v JZ - neprogr. ms - Celjski dom	37.230	38.000	102,07
41330249	Tek.transf. v JZ - obnova kulturnih spomenikov	16.000	10.000	62,50
41330252	Tek.transf. v JZ -javni sklad za kult. dejavnosti	13.632	13.632	100,00
41330253	Tek.transf. v JZ - javni poziv za kulturo	196.500	196.500	100,00
41330254	Tek.transf. v JZ - drugi kulturni programi	13.000	13.000	100,00
41330255	Tek.transf. v JZ - odkup knjig	100.000	100.000	100,00
41330257	Tek.transf. v JZ - ms zavodi	170.511	170.511	100,00
41330258	Tek. transf. v JZ - poletje v knežjem mestu	27.000	27.000	100,00
41330259	Tek. transf. v JZ - pravljlično celje s silvestrovanjem in promocijo	40.000	40.000	100,00
41330262	Tek. transf. v JZ - ogrevanje - OKC	47.436	48.195	101,60
41330263	Projekt večgeneracijski centri	16.000	16.000	100,00
41330267	Tek. transf. v JZ - pravljlična dežela	16.987	17.000	100,08
41330268	Tek. transf. v JZ - nepr. ms - TIC Glavni trg	22.230	22.600	101,66
41330270	Tek. transf. v JZ - sofinanciranje letovanja	105.800	161.800	152,93
41330275	Tek. transf. v JZ - ms raziskovalno delo	28.500	27.000	94,74
41330276	Tek. transf. v JZ - ms za waldorfsko šolo	28.367	28.000	98,71
41330277	Tek. transf. v JZ - šole s posebnimi potrebami	4.300	4.500	104,65
41330278	Tek. transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	90.000	207.000	230,00
41330281	Tek. transf. v JZ - mladinski festival	0	5.000	-
41330288	Tek. transf. v JZ - programski ms višje in visoko šolstvo	2.560	2.560	100,00
41330289	Tek. transf. v JZ - neprogramski ms višje in visoko šolstvo	15.800	15.800	100,00
41330291	Tek. transf. v JZ - materialni stroški	82.000	82.000	100,00
41330292	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče - OKC	2.190	2.190	100,00
41330293	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče - ZCC	4.000	4.072	101,80
41330294	Tek. transf. v JZ - RDO	7.000	7.000	100,00
41330295	Tek. transf. v JZ - prog. ms - drevesna hiša	7.000	8.000	114,29
41330296	Tek. transf. v JZ - neprog. ms - drevesna hiša	2.000	2.000	100,00
41330297	Tek. transf. v JZ - ms - Tehno park	170.000	170.000	100,00
41330299	Tek. transf. v JZ - znanost-stavbno zemljišče	3.956	3.956	100,00
41350002	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU	3.500	0	0,00
41350003	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - odvoz s kraja nesreče	1.500	0	0,00

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
41350010	Regresiranje prevozov - I. OŠ	1.500	1.500	100,00
41350011	Regresiranje prevozov - III. OŠ	100	0	0,00
41350012	Regresiranje prevozov - OŠ Hudinja	43.000	30.000	69,77
41350013	Regresiranje prevozov - OŠ Frana Kranjca	245.000	360.000	146,94
41350014	Regresiranje prevozov - OŠ Lava	75.000	75.000	100,00
41350015	Regresiranje prevozov - OŠ Ljubečna	115.000	118.000	102,61
41350016	Regresiranje prevozov - OŠ Frana Roša	14.000	20.000	142,86
41350017	Regresiranje prevozov - OŠ Glazija	8.000	8.000	100,00
41350018	Regresiranje prevozov - POŠ ŠRD	55.000	55.000	100,00
41350019	Regresiranje prevozov - drugo	14.000	14.000	100,00
4135005	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - vzdr. cest - VO-KA	2.400.000	2.300.000	95,83
4135006	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - turist. in dr. obvest. signalizacija	0	75.000	-
41350060	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - prom. sign.-VO-KA	130.000	80.000	61,54
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.640.231	28.501.923	125,89
4200002	Nakup poslovnih stavb	400.000	500.000	125,00
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000	80.000	100,00
4200990	Nakup zgradb za rušenje	65.000	300.000	461,54
4200992	Nakup drugih zgradb in prostorov - javna infrastruktura	2.000	2.000	100,00
420101	Nakup avtomobilov	35.000	35.000	100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	22.445	24.700	110,05
420201	Nakup pisarniške opreme	15.790	17.510	110,89
4202010	Nakup pisarn. opreme - obnova prost. uprave MOC	3.000	5.000	166,67
420202	Nakup strojne računalniške opreme	35.980	48.618	135,13
4202021	Nakup strojne računalniške opreme - SIMPL	0	40.016	-
420204	Nakup drugega pohištva	3.000	3.000	100,00
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	37.000	107.000	289,19
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.560	2.350	150,64
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	26.615	58.000	217,92
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	6.000	6.000	100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	500	2.500	500,00
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	200	150	75,00
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	5.000	270.000	5.400,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	352.157	461.700	131,11
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	115.160	70.750	61,44
4203003	Nakup drugih os - sistem izposoje koles	483.929	0	0,00
4204001	Priprava zemljišča - rušenje	70.000	80.000	114,29
420401	Novogradnje	1.098.139	2.519.173	229,40
4204010	Novogradnje - kolesarski promet v Celju	528.908	518.162	97,97
42040101	Novogradnja - invest. obnove in gradnje cest	72.997	530.000	726,06
42040102	Novogradnja - ured. javnih površin	70.000	625.000	892,86
42040103	Novogradnja - objekti in ostale investicije	56.222	294.000	522,93
42040108	Novogradnje v turizmu	35.700	10.000	28,01

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
42040117	Novogradnja - polnilnica za zemeljski plin	155.000	0	0,00
42040144	Novogradnja - izgradnja prizidka - OŠ Hudinja	1.384.000	673.000	48,63
42040145	Novogradnja - izgradnja prizidka - II. osnovna šola	0	50.000	-
42040148	Novogradnja - upravljanje mobilnosti	291.799	779.768	267,23
42040149	Novogradnja - DN 10	263.361	281.600	106,93
42040151	Novogradnje - kolesarska in peš infrastruktura	4.880	223.545	4.580,84
42040152	Novogradnje - izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur	892	0	0,00
42040153	Novogradnje - izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Žalec	5.920	0	0,00
42040154	Novogradnje - izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	2.140	30.000	1.401,87
4204017	Novogradnje - LAS	0	64.536	-
42040180	Novogradnja - turistična brv	0	10.000	-
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	286.590	293.070	102,26
42040207	Rekonstr. in adaptacija - Celjski dom	106.741	484.249	453,67
42040231	Rekonstr. in adapt. - vodovodno omrežje	1.585.006	1.946.160	122,79
42040232	Rekonstr. in adapt. - kanalizacijsko omrežje	1.960.000	1.820.932	92,90
42040233	Rekonstr. in adapt. - plinovod	527.000	597.800	113,43
42040234	Rekonstr. in adapt. - ravnanje z odpadki stara infrastruktura	562.409	419.793	74,64
42040235	Rekonstr. in adapt. - javni objekti	720.340	1.028.800	142,82
42040236	Rekonstr. in adapt. - parkirišča	96.760	103.000	106,45
42040237	Rekonstr. in adapt. - oskrba s toploto	280.000	285.000	101,79
42040238	Rekonstr. in adapt. - RCERO toplotna	2.427.800	3.017.240	124,28
42040239	Rekonstr. in adapt. - ravnanje z odpadki nova infrastruktura	2.775.053	3.296.211	118,78
42040251	Rekonstr. in adapt. - okoljska dajatev	300.000	300.000	100,00
42040252	Rekonstr. in adapt. - industrijska okoljska dajatev	100.000	100.000	100,00
42040253	Rekonstr. in adapt. - vodovod - korekcijski faktor	0	150.000	-
42040254	Rekonstr. in adapt. - kanalizacija - korekcijski faktor	70.000	250.000	357,14
42040255	Rekonstr. in adapt. - energetska sanacija ostalih javnih objektov	80.000	255.000	318,75
42040265	Rekonstr. in adapt. - energetski management	305.000	203.000	66,56
42040281	Rekonstrukcije in adaptacije -Knežji dvorec	10.000	50.000	500,00
42040284	Rekonstrukcije in adaptacije - ceste	961.297	2.006.000	208,68
42040285	Rekonstrukcije in adaptacije - športno igrišče na letnem kopališču	64.660	0	0,00
42040286	Rekonstr. in adapt. - ADK Kladivar	0	400.000	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	704.025	507.510	72,09
42050026	Invest. vzdržev. in izboljšave vrtci - nadzor	1.000	1.000	100,00
42050027	Invest. vzdržev. in izboljšave oš - nadzor	100	100	100,00
42050035	Invest. vzdržev. - ZD Celje	200	150	75,00
42050036	Invest. vzdržev. - kultura	251.586	10.000	3,97
42050037	Inv. vzdrž. in izboljšave javne športne infrastrukture	30.000	30.000	100,00
420501	Obnove	184.030	192.700	104,71
42050100	Obnove - intervencije - oš	40.000	100.000	250,00
42050102	Obnove - intervencije - vrtci	90.000	100.000	111,11

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
42050103	Invest. vzdrževanje šport	40.000	40.000	100,00
4206001	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	402.400	200.000	49,70
4206002	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	559.908	250.000	44,65
4206003	Nakup zemljišč - predkupna pravica	626.000	285.000	45,53
420601	Nakup gozdov	10.000	20.000	200,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	35.000	70.000	200,00
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	60.000	3.000	5,00
4207991	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev - SIMPL	0	79.505	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	100,00
42080430	Načrti in dr. pd - invest. obnove in gradnje cest	366.808	401.805	109,54
42080431	Načrti in dr. pd - ureditev javnih površin	58.788	30.000	51,03
42080433	Načrti in dr. pd - objekti in ostale investicije	181.826	285.820	157,19
42080434	Načrti in dr. pd - komun. oprema zemljišč	610	6.000	983,61
42080446	Načrti in dr. pr. - enota čira čara	0	50.000	-
4208049	Načrti in druga projektna dokumentacija - ELENA MOBILITY	47.000	108.000	229,79
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000	1.000	100,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	318.276	318.276	100,00
4310000	Invest. transf. nepridob. org. in ustanovam - Gasilska zveza - požarna taksa	120.000	120.000	100,00
4315004	It drugim izvajalcem JS, ki niso PPU - JZP, energetsko pogodbenišтво	198.276	198.276	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.168.759	812.300	37,45
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	263.000	221.800	84,33
4323001	Invest. transf. JZ - PGE - požarna taksa	120.000	120.000	100,00
4323003	Inv. transf. javnim zavodom - osnovne šole	180.000	170.000	94,44
4323004	Inv. transf. javnim zavodom - vrtci	210.000	200.000	95,24
43230060	Invest. transf. javnim zavodom - kultura	160.000	100.000	62,50
43230090	Inv. transf. JZ - ZD Celje	1.235.759	500	0,04
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	91.000	81.000	89,01
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	90.000	80.000	88,89
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000	1.000	100,00
550	Odplačila domačega dolga	3.284.063	3.761.755	114,55
5501010	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Nova KBM	326.180	326.180	100,00
5501011	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Nova KBM	70.000	70.000	100,00
55010110	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Nova KBM	300.000	300.000	100,00
5501012	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	400.000	400.000	100,00
55010120	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti	0	170.000	-
5501013	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Nova KBM	300.000	300.000	100,00
55010130	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - BKS	250.000	250.000	100,00
55010140	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Nova KBM	400.008	400.008	100,00
55010150	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	300.000	300.000	100,00
5501016	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - UniCredit banka	341.000	341.000	100,00
55010160	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - UniCredit banka	0	307.692	-
5501017	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Nova KBM	206.910	206.910	100,00

Konto	Opis	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2022	Indeks 2:1
5501018	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	82.272	82.272	100,00
55010190	Odpl. kr. posl. bankam-dolg. krediti - NLB	307.693	307.693	100,00

III. POSEBNI DEL

Oddelek za splošne zadeve

12.650.052 €

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	9.193.766,41	10.814.942,00	12.650.052,00	117,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	57.743,75	80.000,00	70.000,00	87,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	57.743,75	80.000,00	70.000,00	87,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	57.743,75	80.000,00	70.000,00	87,5
020207	Stroški plačilnega prometa	57.743,75	80.000,00	70.000,00	87,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	39.654,07	60.000,00	50.000,00	83,3
402931	Plačila bančnih storitev	18.089,68	20.000,00	20.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	606.876,00	628.080,00	1.192.416,00	189,9
0402	Informatizacija uprave	446.387,57	479.080,00	993.416,00	207,4
04029001	Informacijska infrastruktura	446.387,57	479.080,00	993.416,00	207,4
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	177.209,31	192.400,00	194.000,00	100,8
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	31.964,00	34.000,00	34.000,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	105.931,42	122.400,00	124.000,00	101,3
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	39.313,89	36.000,00	36.000,00	100,0
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	206.778,29	158.000,00	481.000,00	304,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	27.580,45	20.000,00	30.000,00	150,0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	11.517,21	37.000,00	107.000,00	289,2
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	28.091,68	5.000,00	270.000,00	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	104.696,95	35.000,00	70.000,00	200,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	21.472,00	60.000,00	3.000,00	5,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	13.420,00	1.000,00	1.000,00	100,0
040209	Najem programske opreme	62.399,97	76.100,00	80.000,00	105,1
402607	Najem programske računalniške opreme	50.298,16	60.000,00	60.000,00	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	12.101,81	16.100,00	20.000,00	124,2
040215	IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest - SIMPL	0,00	52.580,00	238.416,00	453,4
400000	Osnovne plače	0,00	0,00	54.101,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	52.580,00	64.794,00	123,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	40.016,00	---
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00	79.505,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	160.488,43	149.000,00	199.000,00	133,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	160.488,43	149.000,00	199.000,00	133,6
040306	Pogodbe o delu	277,30	5.000,00	5.000,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	277,30	5.000,00	5.000,00	100,0
040307	Sodni stroški - pravde	160.211,13	144.000,00	194.000,00	134,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	160.211,13	144.000,00	194.000,00	134,7

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.433.247,77	6.037.795,00	6.355.800,00	105,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	373.383,00	0,00	0,00	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	373.383,00	0,00	0,00	---
060201	<i>Stroški MČ in KS</i>	373.383,00	0,00	0,00	---
402000	Pisarniški material in storitve	5.021,18	0,00	0,00	---
402001	Čistilni material in storitve	5.260,14	0,00	0,00	---
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	453,67	0,00	0,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.125,57	0,00	0,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.775,00	0,00	0,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.903,50	0,00	0,00	---
402007	Računalniške storitve	248,30	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	7.138,86	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,33	0,00	0,00	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	435,93	0,00	0,00	---
402108	Drobni inventar	8.175,06	0,00	0,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	161,38	0,00	0,00	---
402200	Električna energija	15.061,71	0,00	0,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.545,27	0,00	0,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	6.181,00	0,00	0,00	---
402204	Odvoz smeti	3.132,06	0,00	0,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	10.016,69	0,00	0,00	---
402206	Poština in kurirske storitve	3.492,69	0,00	0,00	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	125,78	0,00	0,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.399,37	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.720,85	0,00	0,00	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	599,09	0,00	0,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.011,25	0,00	0,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.968,12	0,00	0,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.640,00	0,00	0,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	60.390,42	0,00	0,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.071,67	0,00	0,00	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	10.920,68	0,00	0,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	136,98	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	61.540,51	0,00	0,00	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	939,40	0,00	0,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	657,09	0,00	0,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.150,55	0,00	0,00	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.465,70	0,00	0,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	46.469,85	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	5.642,58	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.234,34	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.117,79	0,00	0,00	---
420501	Obnove	14.652,64	0,00	0,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE	2022	
	(1)	2021	(3)	(4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.059.864,77	6.037.795,00	6.355.800,00	105,3
06039001 Administracija občinske uprave	3.464.871,43	4.076.295,00	4.380.800,00	107,5
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.977.957,52	4.076.295,00	4.380.800,00	107,5
400000 Osnovne plače	2.441.478,82	2.612.069,00	2.780.000,00	106,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	124.277,87	178.500,00	178.500,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	40.474,76	162.830,00	103.000,00	63,3
400003 Položajni dodatek	26.794,01	32.000,00	32.000,00	100,0
400004 Drugi dodatki	2.213,95	3.200,00	3.200,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	107.125,12	122.500,00	122.500,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	81.767,52	90.000,00	120.000,00	133,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	45.848,36	66.200,00	120.000,00	181,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	13.514,77	39.396,00	100.000,00	253,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	81.961,71	180.000,00	180.000,00	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	1.394,02	10.000,00	10.000,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	741,53	5.000,00	5.000,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	2.136,80	5.000,00	5.000,00	100,0
400901 Odpravnine	8.228,28	30.600,00	25.000,00	81,7
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	2.100,00	2.100,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	264.000,00	299.000,00	113,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	201.000,00	221.600,00	110,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	16.300,00	17.900,00	109,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	3.200,00	3.600,00	112,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
060334 Sredstva za prispevke	486.913,91	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240.920,40	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	181.674,64	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	14.671,25	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	2.039,52	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.768,25	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.839,85	0,00	0,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.594.993,34	1.961.500,00	1.975.000,00	100,7
060307 Nakup avtomobilov	39.487,20	35.000,00	35.000,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	39.487,20	35.000,00	35.000,00	100,0
060310 Telekomunikacijska oprema	3.575,39	5.500,00	7.500,00	136,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.575,39	5.000,00	5.000,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	500,00	2.500,00	500,0
060311 Nakup pisarniške opreme	13.265,78	18.000,00	23.000,00	127,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.916,95	2.000,00	5.000,00	250,0
420201 Nakup pisarniške opreme	8.621,23	13.000,00	15.000,00	115,4
420204 Nakup drugega pohištva	2.727,60	3.000,00	3.000,00	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	340.696,63	422.500,00	380.000,00	89,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340.696,63	422.500,00	380.000,00	89,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.197.968,34	1.480.500,00	1.529.500,00	103,3
402000 Pisarniški material in storitve	13.599,16	20.000,00	20.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	50.172,96	124.100,00	133.000,00	107,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.500,00	1.000,00	66,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.942,71	7.000,00	7.000,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.159,37	3.000,00	3.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.868,60	8.000,00	8.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	7.411,72	12.000,00	12.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.642,94	11.500,00	10.000,00	87,0
402108 Drobni inventar	1.579,79	6.000,00	5.000,00	83,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.819,53	36.000,00	33.000,00	91,7
402200 Električna energija	38.684,85	42.000,00	42.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.755,62	35.000,00	35.000,00	100,0
402202 Poraba druge energije	18.546,62	32.000,00	32.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.334,24	12.000,00	12.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	8.756,13	13.000,00	13.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	26.383,09	34.000,00	34.000,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.004,95	30.000,00	35.000,00	116,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.755,86	14.000,00	14.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	19.385,10	29.000,00	30.000,00	103,5
402304 Pribor za registracijo vozil	3.847,99	10.000,00	10.000,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	108,68	1.000,00	1.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	190,41	2.000,00	3.000,00	150,0
402402 Stroški prevoza v državi	461,83	1.000,00	1.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.377,00	2.000,00	3.000,00	150,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.512,00	5.000,00	10.000,00	200,0
402405 Stroški prevoza v tujini	655,16	5.000,00	10.000,00	200,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	911,60	1.000,00	2.000,00	200,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	232.590,35	255.000,00	255.000,00	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.991,02	12.500,00	12.000,00	96,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.964,20	5.000,00	5.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	542.178,84	548.000,00	570.000,00	104,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.901,00	6.000,00	5.000,00	83,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	44.050,29	50.000,00	55.000,00	110,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	11.549,97	22.000,00	22.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	22,44	500,00	500,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	22.154,16	28.000,00	30.000,00	107,1
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.112,92	20.000,00	20.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.543,68	15.000,00	15.000,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	25.041,56	19.400,00	19.000,00	97,9

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.739.562,89	2.880.268,00	2.835.068,00	98,4

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.739.562,89	2.880.268,00	2.835.068,00	98,4

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	58.896,89	109.640,00	89.640,00	81,8

070304	Civilna zaščita	58.896,89	109.640,00	89.640,00	81,8

402099	Drugi splošni material in storitve	508,85	4.000,00	4.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.649,92	54.940,00	44.340,00	80,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.367,20	3.370,00	3.370,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.470,00	500,00	1.000,00	200,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.274,59	1.280,00	1.280,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.011,00	9.150,00	9.150,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.300,00	15.000,00	15.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.600,00	9.400,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	14.492,11	8.500,00	8.500,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.223,22	3.500,00	3.000,00	85,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.680.666,00	2.770.628,00	2.745.428,00	99,1
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.489.790,00	1.554.925,00	1.554.925,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	28.906,00	28.906,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.489.790,00	1.526.019,00	1.526.019,00	100,0
070302 Sredstva za prispevke	431.710,00	431.710,00	431.710,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	431.710,00	431.710,00	431.710,00	100,0
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	283.000,00	283.000,00	293.000,00	103,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	283.000,00	283.000,00	293.000,00	103,5
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	185.200,00	150.000,00	81,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	185.200,00	150.000,00	81,0
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	70.966,00	75.793,00	75.793,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.966,00	75.793,00	75.793,00	100,0
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.231,20	291.799,00	779.768,00	267,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	29.231,20	291.799,00	779.768,00	267,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	29.231,20	291.799,00	779.768,00	267,2
130227 Upravljanje mobilnosti	29.231,20	291.799,00	779.768,00	267,2
420401 Novogradnje	29.231,20	291.799,00	779.768,00	267,2
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	277.104,80	347.000,00	367.000,00	105,8
2201 Servisiranje javnega dolga	277.104,80	347.000,00	367.000,00	105,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	266.447,47	335.000,00	355.000,00	106,0
220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	266.447,47	330.000,00	350.000,00	106,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	266.447,47	330.000,00	350.000,00	106,1
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	10.657,33	12.000,00	12.000,00	100,0
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	10.657,33	12.000,00	12.000,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	10.657,33	12.000,00	12.000,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	550.000,00	1.050.000,00	190,9
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	500.000,00	1.000.000,00	200,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	500.000,00	1.000.000,00	200,0
230303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	500.000,00	1.000.000,00	200,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	500.000,00	1.000.000,00	200,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	60.000,00	91.000,00	81.000,00	89,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.000,00	91.000,00	81.000,00	89,0
0603	Dejavnost občinske uprave	60.000,00	91.000,00	81.000,00	89,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	60.000,00	91.000,00	81.000,00	89,0
060358	Povečanje kapitalskih deležev	60.000,00	91.000,00	81.000,00	89,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000,00	90.000,00	80.000,00	88,9
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	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	3.002.010,75	3.284.063,00	3.761.755,00	114,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.002.010,75	3.284.063,00	3.761.755,00	114,6
2201	Servisiranje javnega dolga	3.002.010,75	3.284.063,00	3.761.755,00	114,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.002.010,75	3.284.063,00	3.761.755,00	114,6
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	3.002.010,75	3.284.063,00	3.761.755,00	114,6
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.002.010,75	3.284.063,00	3.761.755,00	114,6

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	70.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	70.000 €

Opis glavnega programa

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

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.

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 2022, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	70.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila in za plačilo bančnih storitev.

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.

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.

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 2022, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

020207 Stroški plačilnega prometa

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1.192.416 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni razvoj temelji na ustreznih načrtih državnih organov ter na občinskih aktih in sklepih občinskih organov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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, 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

993.416 €

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura	993.416 €

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje delovanj informacijske infrastrukture v Mestni občini Celje ter njeno posodabljanje, da bi dosegali čim učinkovitejše delo v vseh oddelkih v Mestni občini Celje. Zajema vzdrževanje, nakup ter najem komunikacijske, strojne in programske opreme.

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.

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.

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.

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	194.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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:

- 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.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca IBM: strežnik i520.
- Vzdrževanje opreme za zagotavljanje neprekinjenega napajanja UPS.
- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za računovodstvo in proračun CADIS.
- Sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom in upravljanje poslovnih procesov Origami.
- 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

481.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osebni računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 30 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC. Večje število računalnikov je predvideno zaradi nezdržljivosti prihajajočega Windows 11 z obstoječo opremo.

Zamenjava občinske spletne strani moc.celje.si

Zastarelo spletno stran moc.celje.si bomo v celoti prenovili, dodali možnost elektronske oddaje vlog in jo vsebinsko približali potrebam občanov.

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

Pričeli bomo z informatizacijo na prostor vezanih poslovnih procesov.

Strategija digitalizacije - Smart City Celje

Za potrebe usmerjenega razvoja rešitev s področja digitalizacije in pametnih mest in kot podlaga za črpanje sredstev iz prihodnje kohezijske politike bomo izdelali strategijo za pametno mesto Celje.

Nadgradnja 3PAR

Za obstoječe centralno podatkovno skladišče HPE 3PAR po prihodnjem letu ne bo več mogoče kupiti nadomestnih delov. Zato ga nameravamo razširiti z dodatno polico za diske in pogoni SSD ter tako zagotoviti delovanje za naslednjih 3-5 let.

Izgradnja WiFi SMJ

Po uspešno vzpostavljenih javnih brezžičnih omrežjih na Starem gradu Celje in v stavbi Tehno parka bomo vzpostavili omrežje na območju starega mestnega jedra in mestnega parka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-21-0040 Nakup računalniške opreme

040209 Najem programske opreme

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 400/400 Mbps ponudnika Telekom ter rezervno optično povezavo prepustnosti 200/200 Mbps ponudnika Softnet. Pri ponudniku Telekom 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 ter plačujemo spletni dostop za pokopališki informacijski sistem.

040215 IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest - SIMPL 238.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen projekta je z implementacijo novih inovativnih rešitev zagotoviti digitalno transformacijo v smeri trajnostnega razvoja na področju turizma, mobilnosti, odpadkov in okolja.

Izvedba projekta bo omogočila vzpostavitev digitalnih rešitev, s pomočjo katerih bo mogoče trajnostno upravljanje s turističnimi tokovi ter s tem na eni strani izkoriščanje pozitivnih učinkov turizma na trajnostni razvoj lokalnega gospodarstva ter na drugi strani zmanjševanje njegovih negativnih eksternalij, ki se trenutno odražajo v obremenjenosti lokacij z odpadki in prometom. Projekt pripravljamo za prijavo na JR Pametna mesta in skupnosti, vključuje konzorcij devetih občin in petih zasebnih podjetij. Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah 999.999,96 eurov brez DDV oz. 1.144.605,95 eurov z DDV. Sofinanciranje iz virov EU ESRR (80 %) in RS (20 %) znaša 100 % upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-21-0035 IOT PLATFORMA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA IN PAMETNIH MEST - SIMPL

0403 Druge skupne administrativne službe	199.000 €

Opis glavnega programa

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

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	199.000 €

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.

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

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.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljalo 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.

040306 Pogodbe o delu

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

040307 Sodni stroški - pravde

194.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2022. 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

6.355.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni razvoj temelji na ustreznih načrtih državnih organov ter na občinskih aktih in sklepih občinskih organov.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave	6.355.800 €

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.

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.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave	4.380.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS.

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.

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.

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi**4.380.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema načrtovana sredstva za osnovne plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih javnih uslužbencev.

V okviru načrtovanih sredstev je med drugim načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se izplačuje polletno. Načrtovana so sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za katero se lahko porabi 100 % sredstev iz prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest, za katera so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu.

Upoštevana so tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2021 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače, pridobljene na podlagi napredovanj, pa bodo pridobili s 1. 12. 2021, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2022.

Načrtovana so sredstva za regres za letni dopust, kjer je predvidena enaka višina regresa, kot je bila določena za leto 2021. Prav tako so načrtovana sredstva za dodatke, ki v primeru razglasitve epidemije pripadajo javnim uslužbencem za delo v tveganih razmerah in so sredstva za izplačila povrnjena od države.

Proračunska postavka zajema še nadomestila v breme delodajalca, odpravnine ob upokojitvi v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodnejše, sredstva za solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Ohranja se višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**1.975.000 €**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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi.

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.

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.

060307 Nakup avtomobilov	35.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
NRP OB011-21-0041 Nakup avtomobilov	
060310 Telekomunikacijska oprema	7.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
NRP OB011-21-0042 Nakup telekomunikacijske opreme	
060311 Nakup pisarniške opreme	23.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zamenjava dotrajane in poškodovane pisarniške opreme ter nabava nove opreme zaradi potreb po dopolnitvi obstoječe opreme - pisarniški stoli.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
NRP OB011-21-0043 Nakup pisarniške opreme	
060312 Investicijsko vzdrževanje	380.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
S planiranimi sredstvi nameravamo zamenjati obstoječo razsvetljavo z varčnimi led svetili ter delno zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav - nadaljevanje sanacije iz leta 2020/2021. V proračunskem obdobju načrtujemo prenovu nekaterih objektov v lasti Mestne občine Celje - obnova fasad in streh ipd. Prav tako načrtujemo ureditev elektroinštalacijskih razvodov, izolacijo celotnega podstrešja ter dograditev aktivne požarne zaščite na podstrešju upravne zgradbe. V počitniških objektih v lasti Mestne občine Celje nameravamo urediti celotno zunanjo okolico na lokaciji v Umagu. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog - stopnišče itd.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
NRP OB011-21-0048 Investicijsko vzdrževanje	
060314 Materialni stroški	1.529.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 v lasti MOC, 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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.835.068 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (Sklep Vlade RS, 30. 5. 2002)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev čim učinkovitejšega sistema zaščite in reševanja ter varstva pred požari na območju Mestne občine Celje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.835.068 €

Opis glavnega programa

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.

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 hitrejše 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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	89.640 €

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.

Zakonske in druge pravne 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

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.

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

Realizacija zastavljenih nalog po obsegu in vsebini in finančnih načrtih.

070304 Civilna zaščita

89.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, 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. Predvideli smo zmanjšana sredstva (glede na 2021) za pokritje stroškov delovanja pripadnikov CZ zaradi epidemije COVID. S tega konta bomo krili tudi stroške pogodbenega izvajanja protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-21-0049 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-21-0052 Investicijsko vzdrževanje - CZ

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.

Zakonske in druge pravne 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

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.

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim**1.554.925 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

070302 Sredstva za prispevke**431.710 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza **293.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za 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.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom **150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 vzdrževanje opreme in naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-21-0053 Investicijski transferi javnim zavodom

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota **75.793 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

070310 Investicijski transferi - požarna taksa **240.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 OB011-21-0057 Investicijski transferi - požarna taksa

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **779.768 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

779.768 €

Opis glavnega programa

Mesto Celje kot pomembno gospodarsko, upravno, kulturno, šolsko in turistično središče se zaradi svoje lege in vloge regionalnega in nacionalnega središča sooča z naraščajočim prometom. Obroč okoli mesta Celje, po podatkih štetja prometa v letu 2016, dnevno prečka več kot 100.000 vozil, kar je podobno kot v Ljubljani, ki je po površini in številu prebivalcev več kot 7-krat večje mesto. Vsak drugi prebivalec Mestne občine Celje ima svoj avto. Zaradi tega nastajajo zastoji, ki jih želimo zmanjšati s pametnimi tehnologijami, kot so vodenje na parkirišča in vzpodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno želimo doseči manjšo uporabo avtomobila, v korist večje uporabe okolju prijaznih oblik mobilnosti. Uvedba pametne mestne kartice bo občanom olajšala uporabo teh okolju prijaznih oblik prevoza in jih hkrati motivirala k uporabi. T. i. pametno vodenje do parkirišč, bo zmanjšalo nepotrebne kilometre voženj osebnih vozil, med iskanjem prostih parkirnih mest.

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

Glavni cilj je doseči večji delež uporabe trajnostnih oblik mobilnosti. S trajnostnimi oblikami mobilnosti (hojo, kolesarjenjem, uporabo javnega potniškega prometa ter alternativnimi oblikami mobilnosti) prispevamo k boljši kakovosti zraka, zmanjševanju hrupa, blaženju podnebnih sprememb in prispevamo k večji kakovosti bivanja. Hoja in kolesarjenje imata pozitivne učinke na naše zdravje in sta bistveno cenejša od uporabe avtomobila.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa

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.

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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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.

130227 Upravljanje mobilnosti**779.768 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt za upravljanje mobilnosti v mestu s pomočjo sodobnih tehnologij je smiselna nadgradnja vzpostavitve trajnostno naravnane prometne infrastrukture (KolesCE in Celebus, novo parkirišče Park & Ride, urejanje Lilekove in Gubčeve ulice, gradnja mreže kolesarskih povezav). Gre za vzpostavitev povezanega sistema upravljanja, ki bo omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za karseda optimalno koriščenje prevoznih sredstev. Cilj takšnega sistema je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva. V sklopu investicije bomo kupili ustrezno strojno opremo, vzpostavili programsko opremo, izdelali spletno in mobilno aplikacijo, ter postavili usmerjevalne table. Tako bomo zagotavljali informacije o zasedenosti parkirišč že na vseh glavnih vpadnicah, prav tako na spletni strani in v mobilni aplikaciji, s čimer bomo prispevali k zmanjševanju prometa v starem mestnem jedru.

Projekt je potrdila skupščina ZMOS in ga uvrstila na seznam sofinanciranja z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 1.311.374,58 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 846.625,96 eurov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 677.300,77 eurov (51,6 %)

in sredstev Republike Slovenije v višini 169.325,19 eurov (12,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 464.748,62 eurov (35,4 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011 - 19-0009 Upravljanje mobilnosti

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	367.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga	367.000 €

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	355.000 €

Opis podprograma

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

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.

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.

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.

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	12.000 €

Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

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.

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja dolga.

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.

220107 Stroški povezani z zadolževanjem	12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.050.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine	50.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč.

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.

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.

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.

230201 Proračunska rezerva

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se bodo izločila v sklad in se do višine 50.000 eurov namenila za morebitne potrebe odpravljanja posledic naravnih in drugih nesreč. Neporabljena sredstva se bodo v skladu prenesla v naslednje leto.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1.000.000 €

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1.000.000 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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 za leto 2022, skladno z Zakonom o javnih financah.

230303 Splošna proračunska rezervacija

1.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0005 - Kabinet župana

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	861.782,17	1.100.187,00	1.312.187,00	119,3
01	POLITIČNI SISTEM	311.566,68	413.987,00	572.987,00	138,4
0101	Politični sistem	311.566,68	413.987,00	572.987,00	138,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	210.744,84	287.582,00	291.082,00	101,2
010101	Materialni stroški občinskih organov	13.115,25	18.000,00	18.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.545,83	15.000,00	15.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	569,42	3.000,00	3.000,00	100,0
010103	Dodatki članom sveta	44.842,30	90.500,00	94.000,00	103,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	44.842,30	90.000,00	90.000,00	100,0
402908	Dodatki poslanelem in državnim svetnikom	0,00	500,00	4.000,00	800,0
010105	Politične stranke	119.677,44	119.682,00	119.682,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.677,44	119.682,00	119.682,00	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	5.029,03	7.200,00	7.200,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	195,20	500,00	500,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	234,84	290,00	290,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	146,40	150,00	150,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	506,30	686,00	686,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	549,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402200	Električna energija	279,16	400,00	400,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	376,37	1.050,00	800,00	76,2
402203	Voda in komunalne storitve	70,17	80,00	80,00	100,0
402204	Odvoz smeti	52,50	70,00	70,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	97,38	200,00	150,00	75,0
402206	Poština in kurirske storitve	344,00	600,00	600,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.084,92	1.100,00	1.100,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	300,00	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	396,87	314,00	674,00	214,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	695,92	260,00	100,00	38,5
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.192,66	1.800,00	1.800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	130,94	150,00	160,00	106,7
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	200,00	---
402200	Električna energija	142,70	205,00	130,00	63,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	146,32	625,00	370,00	59,2
402203	Voda in komunalne storitve	35,92	40,00	60,00	150,0
402204	Odvoz smeti	52,50	60,00	70,00	116,7
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	684,28	660,00	657,00	99,6
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	60,00	153,00	255,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	5.458,88	9.000,00	9.000,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	250,00	---
402001	Čistilni material in storitve	0,00	550,00	200,00	36,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	900,00	1.100,00	122,2
402200	Električna energija	431,34	600,00	600,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	965,54	1.500,00	1.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	108,46	150,00	150,00	100,0
402204	Odvoz smeti	48,38	150,00	150,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	962,04	1.400,00	1.400,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.095,32	2.200,00	2.200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	847,80	1.450,00	1.450,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE 2021	2022	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>4.622,06</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	300,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	650,00	1.050,00	161,5
402200 Električna energija	358,31	500,00	400,00	80,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	683,17	1.100,00	1.200,00	109,1
402203 Voda in komunalne storitve	278,75	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	151,33	200,00	250,00	125,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.712,69	1.900,00	1.900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.437,81	700,00	0,00	0,0
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>1.321,06</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	350,00	350,00	100,0
402200 Električna energija	124,91	200,00	200,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	540,36	544,00	544,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	655,79	656,00	656,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	50,00	---
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojenцев Slovenije</i>	<i>2.835,88</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	37,03	144,00	150,00	104,2
402001 Čistilni material in storitve	240,67	275,00	280,00	101,8
402200 Električna energija	262,10	300,00	300,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	253,57	750,00	750,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	65,88	70,00	70,00	100,0
402204 Odvoz smeti	52,50	60,00	60,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	575,52	650,00	650,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.070,43	1.071,00	1.020,00	95,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	52,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	278,18	280,00	268,00	95,7
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>2.219,56</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	550,00	250,00	45,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	146,40	100,00	300,00	300,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	700,00	700,00	100,0
402200 Električna energija	273,16	365,00	365,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	35,00	135,00	385,7
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>2.326,92</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	27,02	200,00	150,00	75,0
402001 Čistilni material in storitve	36,60	400,00	320,00	80,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	50,00	50,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	110,00	110,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	370,00	300,00	81,1
402009 Izdatki za reprezentanco	95,65	200,00	200,00	100,0
402200 Električna energija	79,18	120,00	120,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	201,05	400,00	400,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	62,06	120,00	120,00	100,0
402204 Odvoz smeti	25,73	50,00	50,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	242,66	280,00	280,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	412,26	450,00	450,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	200,00	200,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.144,71	700,00	850,00	121,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010122 Klub svetnikov Celjska županova lista</i>	<i>4.503,80</i>	<i>19.800,00</i>	<i>19.800,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	800,00	900,00	112,5
402001 Čistilni material in storitve	0,00	500,00	1.700,00	340,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	499,76	800,00	400,00	50,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	350,00	350,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	500,00	1.400,00	280,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	583,20	3.050,00	2.500,00	82,0
402200 Električna energija	0,00	750,00	800,00	106,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	800,00	1.000,00	125,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	200,00	300,00	150,0
402204 Odvoz smeti	0,00	150,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	400,00	600,00	150,0
402206 Poština in kurirske storitve	207,00	300,00	900,00	300,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.750,00	3.300,00	1.000,00	30,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.000,00	750,00	75,0
402999 Drugi operativni odhodki	329,22	3.500,00	4.000,00	114,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	134,62	3.000,00	2.800,00	93,3
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	1.000,00	150.000,00	---
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	150.000,00	---
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	100.821,84	125.405,00	131.905,00	105,2
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>83.168,30</i>	<i>95.905,00</i>	<i>95.905,00</i>	<i>100,0</i>
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	83.168,30	95.905,00	95.905,00	100,0
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>17.653,54</i>	<i>29.500,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>122,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	17.653,54	29.500,00	36.000,00	122,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.452,62	31.000,00	31.000,00	100,0
0203 Fiskalni nadzor	9.452,62	31.000,00	31.000,00	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	9.452,62	31.000,00	31.000,00	100,0
<i>020204 Dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>9.452,62</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	136,20	500,00	500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	500,00	1.000,00	200,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,51	1.000,00	1.500,00	150,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.315,91	23.500,00	22.000,00	93,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	500,00	1.000,00	200,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	30.927,84	8.000,00	45.000,00	562,5
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	30.927,84	8.000,00	45.000,00	562,5
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	30.927,84	8.000,00	45.000,00	562,5
<i>030201 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>30.927,84</i>	<i>8.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>562,5</i>
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	30.927,84	8.000,00	45.000,00	562,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	143.575,61	178.000,00	188.000,00	105,6
0401 Kadrovska uprava	41.377,38	45.000,00	47.000,00	104,4
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	41.377,38	45.000,00	47.000,00	104,4
<i>040101 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>41.377,38</i>	<i>45.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>104,4</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	41.377,38	45.000,00	47.000,00	104,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	102.198,23	133.000,00	141.000,00	106,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	82.537,15	97.000,00	97.000,00	100,0
040314 Ogllaševalske storitve	76.631,38	87.000,00	87.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	76.631,38	87.000,00	87.000,00	100,0
040317 Celostna podoba MOC	5.905,77	10.000,00	10.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.905,77	10.000,00	10.000,00	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	19.661,08	36.000,00	44.000,00	122,2
040304 Proslave in prireditve	19.661,08	36.000,00	44.000,00	122,2
402112 Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	19.661,08	36.000,00	44.000,00	122,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	49.648,63	55.200,00	55.200,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	45.527,23	52.000,00	52.000,00	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	45.527,23	52.000,00	52.000,00	100,0
060190 Članarine	45.527,23	52.000,00	52.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	45.527,23	52.000,00	52.000,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	4.121,40	3.200,00	3.200,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.121,40	3.200,00	3.200,00	100,0
060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	567,12	1.200,00	1.200,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	567,12	1.200,00	1.200,00	100,0
060324 Materialni stroški	3.554,28	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.554,28	2.000,00	2.000,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	316.610,79	404.000,00	404.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	316.610,79	404.000,00	404.000,00	100,0
14039001 Promocija občine	316.610,79	404.000,00	404.000,00	100,0
140301 Promocijska politika	267.610,79	355.000,00	355.000,00	100,0
402112 Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	267.610,79	355.000,00	355.000,00	100,0
140305 Mestni marketing	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	10.000,00	16.000,00	160,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	16.000,00	160,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	16.000,00	160,0
230301 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	16.000,00	160,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	16.000,00	160,0

01 POLITIČNI SISTEM**572.987 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni 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, podžupanje in podžupana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem**572.987 €**

Opis glavnega programa

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom MS MOC nalagajo Statut MOC, Poslovnik MS MOC ter drugi predpisi in 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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta**291.082 €**

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 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 Uradnem listu RS, časopisu, 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.

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 in drugih predpisih.

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.

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

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

010101 Materialni stroški občinskih organov

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za delovanje občinskega sveta, kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

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

Sredstva na kontu 402099 so namenjena za splošni material in storitve, ki zagotavljajo ustrezno tehnično opremo in druge pogoje pri izvajanju sej MS MOC in njegovih delovnih teles.

010103 Dodatki članom sveta

94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje so na proračunski postavki zagotovljena sredstva za povračilo stroškov sejin za 31 članov MS MOC in za zunanje člane delovnih teles. Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev

ter članov organov Mestne občine Celje povračila stroškov sejnin 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.

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

010105 Politične stranke

119.682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 21-038 Nakup računalniške opreme.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista **3.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 21-038 Nakup računalniške opreme.

010120 Klub svetnikov SMC **3.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 21-038 Nakup računalniške opreme.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista **19.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 21-038 Nakup računalniške opreme.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	150.000 €

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.).

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.

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.

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.

010102 Lokalne volitve - referendum	150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva namenjena delovanju Občinske volilne komisije. Na kontu 4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum so planirana sredstva za lokalne volitve v letu 2022, morebitne lokalne referendume in sejnine za člane občinske volilne komisije.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	131.905 €

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

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.

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, podžupanje in podžupana ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

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.

010104 Plača župana in podžupanov

95.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo za opravljanje funkcije župana in podžupana ter plače podžupanje skladno s Sklepom o določitvi plače županu, Sklepom o določitvi plače podžupanji in Sklepom o določitvi plače podžupanu.

Sredstva so planirana na kontu 4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - župan in podžupani.

010107 Izdatki za reprezentanco

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2022 planirana sredstva za reprezentanco, ki zajemajo 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

31.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor	31.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje (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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so določene s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	31.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku 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.

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 Poslovnikom o delu NO MOC.

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.

020204 Dejavnost Nadzornega odbora**31.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za delovanje NO MOC, ki 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 (programa dela) in finančnega načrta nadzornega odbora. 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 21-037 Nakup računalniške opreme.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**45.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**45.000 €**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 tesne vezi z devetimi mesti iz tujine in 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	45.000 €

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, mednarodno združenje iger otrok ICG),
- 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.

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.

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.

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

Osnovni letni cilji podprograma se nanašajo na 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.

030201 Mednarodno sodelovanje

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na proračunski postavki podpiramo dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja, ki 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 podpora pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti. V letu 2022 načrtujemo izvedbo zimovanj na Celjski koči za mlade iz pobratenih mest, skupni plesno - glasbeni projekt z mestom Singen, izmenjavo z mladimi iz Rusije in izmenjavo s Slavonskim Brodom.

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 in članica mednarodnega združenja iger otrok ICG.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

188.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

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 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja, pripravo predstavitve nagrajencev, sodelovanje z drugimi organizatorji prireditev, na katerih se podeljujejo nagrade MOC, ter spremljanje dosežkov posameznikov in skupin na različnih področjih.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev**47.000 €**

Opis podprograma

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

Mestna občina Celje podeljuje tudi sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti in Veronikino nagrado lavreatu poezije, na prireditvi konec avgusta, nagrado Žlahtno komedijantsko pero, nagrado Celeia na mednarodnem tekmovanju, ki ga prireja Glasbena šola Celje, kot odziv na aktualne dosežke posameznikov in skupin pa tudi županovo priznanje.

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.

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.

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.

040101 Denarne nagrade in priznanja

47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo nagrad in priznanj Mestne občine Celje ter njihovo izdelavo.

Na kontu 411908 Denarne nagrade in priznanja so v letu 2022 planirana sredstva za finančni del podeljenih priznanj ob 11. aprilu, prazniku Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitev dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd. Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj), za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije, nagrado Žlahtno komedijantsko pero, nagrado Celeia mladim glasbenikom ter županovo priznanje.

0403 Druge skupne administrativne službe

141.000 €

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	97.000 €

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 kanalov (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 in ugleda 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.

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.

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, številom poslanih sporočil za medije in vabil, številom novinarskih konferenc ter sodelovanjem na novinarskih konferencah drugih sklicateljev.

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, sporočil za javnost, novinarskih konferenc, ter število obiskovalcev spletne strani in število novih »Facebook všečkarjev« Mestne občine Celje v tekočem letu.

040314 Oglaševalske storitve	87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Mestne občine Celje. Sredstva na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav bodo v letu 2022 namenjena predvsem financiranju:

oglaševanja ključnih dogodkov in projektov, ki jih organizira Mestna občina Celje (praznik MOC, Mesec športa, Evropski teden mobilnosti, Celje se pelje ...),

oglaševalskih kampanj pri večjih projektih (DN10, kolesarske povezave, OŠ Hudinja ...),

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 praznika Mestne občine Celje in sej Mestnega sveta Mestne občine Celje.

040317 Celostna podoba MOC

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prepoznavna celostna grafična podoba ter njena pravilna in dosledna uporaba so pomemben sestavni del prepoznavnosti Mestne občine Celje v okolju. S planiranimi sredstvi na proračunski postavki zagotavljamo oblikovanje in izdelavo vseh elementov celostne grafične podobe.

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 2022 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 planirana tudi za oblikovanje in izdelavo usmerjevalnih tabel in označb dvoran Narodnega doma ter ostalih poslovnih prostorov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

44.000 €

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:
 - slovesnosti 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 za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, verske skupnosti v MOC, predstavnike 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, podžupana, podžupanje in drugih pooblaščenih delavcev MOC,
 - odprtja poslovnih objektov, institucij, cest, sejmov ipd.,
 - podpisi pogodb, sporazumov, pisem o namerah, listin o prijateljstvu in sodelovanju ali o pobratenju,
 - priprava in izvedba komemoracij na različnih lokacijah,
- pridobivanje in izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

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.

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

Dolgoročni cilj je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev, ki se nanašajo na izvedene dogodke v posameznem letu.

040304 Proslave in prireditve

44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo različnih slovesnosti in dogodkov ob državnih in občinskem prazniku, namenjenih širši javnosti, pripravo tradicionalnih sprejemov za različne ciljne skupine in slovesnosti ob različnih pomembnih dogodkih.

Sredstva za celovito izvedbo protokolarnih dogodkov so planirana na kontu 4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve) in v letu 2022 zajemajo:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev ob občinskem in državnih praznikih (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.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**52.000 €**Opis glavnega programa

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

Mestna občina Celje podpira delovanje umetnikov v mestu in jim je namenila poslovne prostore v t.i. Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki lahko za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter za stalno zbirko Zavoda Celeia Celje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih ter zagotavljanje primernih umetniških del za potrebe protokolarnih daril.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**52.000 €**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.

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.

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.

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.

060190 Članarine

52.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu članstva v različnih nacionalnih združenjih, kjer Mestna občina Celje zasleduje svoje cilje in interese, ki so širšega pomena in pomembno vplivajo na delovanje mestne občine. Na kontu 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah so planirana sredstva za:

- članarino v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS),
- 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

3.200 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje protokolarnih daril iz naslova kompenzacij najemnin za ateljeje in gospodarno upravljanje z dvoranami Narodnega doma.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200 €

Opis podprograma

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup svoja dela (likovna, kiparska, glasbena, plesna, fotografska ipd.), s čimer Mestna občina Celje pridobi kakovostna dela za potrebe protokola in za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje.

Mestna občina Celje v okviru svojega delovanja skrbi tudi za oddajanje in koordinacijo zasedenosti dvoran Narodnega doma in vzdrževanje klavirja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Pravilniku o oddajanju dvoran Narodnega doma in drugih predpisih.

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.

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.

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za urejenost dvoran Narodnega doma in vzdrževanje klavirja v veliki dvorani. Sredstva na kontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme bodo v letu 2022 namenjena za uglaševanje klavirja ter za morebitne druge manjše izdatke.

060324 Materialni stroški	2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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. Iz konta 4029994 Drugi operativni odhodki - umetniška dela se vršijo plačila za umetniška dela najemnikov poslovnih prostorov občine, skladno s potrebami protokola Mestne občine Celje.

14 GOSPODARSTVO	404.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	404.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki večajo prepoznavnost in ugled Celja na širšem območju, prispevajo k promociji Celja, institucij in ustvarjalcev, ki v mestu ustvarjajo, in ki pripomorejo k razvijanju ponudbe in promocije starega mestnega jedra.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Celja, njegovih ustvarjalcev in starega mestnega jedra ter na pozicioniranje Celja kot privlačne in dinamične lokacije za bivanje, obiskovanje in investiranje.

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na prispevanje k večanju prepoznavnosti Celja, Mestne občine Celje, 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine	404.000 €

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.

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.

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

Dolgoročni cilji so aktivno sodelovanje pri dogodkih, promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja, zagotavljanje primernih protokolarnih daril značilnih za celjski prostor in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom. Uspešnost doseganja ciljev se kaže v številu obiskovalcev mestnega jedra, raznolikosti ponudbe in prepoznavnosti Celja v okolju.

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.

140301 Promocijska politika

355.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za promocijske aktivnosti MOC in protokolarna darila. Sredstva so planirana na kontu 4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost in v letu 2022 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, 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 (Gasilska olimpijada, Kolesarska dirka po Sloveniji, Festival Izrekanja, Mednarodni folklorni festival Od Celja do Žalca, drugi športni, umetniški in kulturni festivali in dogodki ipd.),
- razvijanje in zagotavljanje daril, avtentičnih za celjski prostor (protokolarna darila, darila za mladoporočence, darila za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, zlate bralce ipd.),
- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, katerega predmet 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.

140305 Mestni marketing

49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zagotovitev pogojev delovanja in izvajanje aktivnosti mestnega marketinga so planirana na kontu 4029999 Drugi operativni odhodki - mestni marketing in so v letu 2022 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 ostale začasne rabe poslovnih prostorov in izložb, vzpostavljanje stikov med potencialnimi najemniki in najemodajalci),
- znamčenje starega mestnega jedra in postavitve doživljajske urbane opreme,
- 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, kulinarični festivali, Pravljično Celje, spletna stran Dobimo se v Celju),
- razvoj kulinarčne ponudbe v starem mestnem jedru,
- prireditveni marketing, ki zajema soorganizacijo prireditev in dogodkov ter podporo in povezovanje deležnikov pri organizaciji prireditev in dogodkov v starem mestnem jedru,
- povezovanje in izobraževanje ponudnikov v mestnem jedru,
- podporo 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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

16.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri pripravi proračuna Mestne občine Celje in so nujne za izvedbo nalog in obveznosti iz pristojnosti oddelka.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja in izvajanja nalog v pristojnosti oddelka.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 Splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija	16.000 €

Opis glavnega programa

Pri pripravi proračuna ni mogoče predvideti vseh aktivnosti in nalog, zato se sredstva proračunske rezervacije med letom namenjajo za pokrivanje nepredvidenih namenov oz. za namene, kjer sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za nemoteno opravljanje nalog v pristojnosti oddelka.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu, le da se nanaša na naloge v okviru proračunskega obdobja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija	16.000 €

Opis podprograma

Sredstva proračunske rezervacije so namenjena za nemoteno izvajanje nalog oddelka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvedbo nalog iz pristojnosti oddelka in se meri z višino potrebnih sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti potrebna sredstva za vse naloge in obveznosti. Kazalec je višina potrebnih sredstev v okviru proračunskega obdobja.

230301 Splošna proračunska rezervacija	16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Oddelek za družbene dejavnosti

21.509.473 €

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	19.427.158,91	22.552.486,00	21.509.473,00	95,4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	338.705,39	538.956,00	540.456,00	100,3
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	338.705,39	538.956,00	540.456,00	100,3
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	338.705,39	538.956,00	540.456,00	100,3
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	338.705,39	538.956,00	540.456,00	100,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	143.156,57	320.000,00	321.500,00	100,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	21.097,17	45.000,00	45.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	127.491,65	173.956,00	173.956,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	46.960,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	899,83	1.000,00	1.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	899,83	1.000,00	1.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	899,83	1.000,00	1.000,00	100,0
060330	Materialni stroški	899,83	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	899,83	1.000,00	1.000,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	273.927,80	346.600,00	352.000,00	101,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	273.927,80	346.600,00	352.000,00	101,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	273.927,80	346.600,00	352.000,00	101,6
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	273.927,80	346.600,00	352.000,00	101,6
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	273.927,80	346.600,00	352.000,00	101,6
14	GOSPODARSTVO	68.713,15	118.000,00	222.536,00	188,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	68.713,15	118.000,00	222.536,00	188,6
14039001	Promocija občine	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
140309	RDO Dežela celjska	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	68.713,15	111.000,00	215.536,00	194,2
140307	Turizem - drugo	68.713,15	74.300,00	140.000,00	188,4
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	18.321,35	30.000,00	40.000,00	133,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.244,30	44.300,00	100.000,00	225,7
420401	Novogradnje	29.683,50	0,00	0,00	---
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	1.464,00	0,00	0,00	---
140310	Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS	0,00	0,00	64.536,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	64.536,00	---
140311	Turizem - investicije	0,00	36.700,00	11.000,00	30,0
420401	Novogradnje	0,00	35.700,00	10.000,00	28,0
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	871.522,29	1.348.159,00	800,00	0,1
1702	Primarno zdravstvo	0,00	1.236.159,00	800,00	0,1
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	1.236.159,00	800,00	0,1
170706	Zdravstveno varstvo - investicije	0,00	1.235.759,00	500,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.235.759,00	500,00	0,0
170707	Zdravstveno varstvo -drugo	0,00	400,00	300,00	75,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	200,00	150,00	75,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	200,00	150,00	75,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	871.522,29	112.000,00	0,00	0,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	796.853,26	92.000,00	0,00	0,0
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	796.853,26	92.000,00	0,00	0,0
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	796.853,26	92.000,00	0,00	0,0
17079002	Mrliško ogledna služba	74.669,03	20.000,00	0,00	0,0
170701	Mrliško pregledna služba	74.669,03	20.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.651,65	15.000,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.017,38	5.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.889.442,12	4.313.802,00	4.548.009,00	105,4
1803	Programi v kulturi	2.993.142,72	3.320.302,00	3.160.509,00	95,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.466.411,87	1.551.700,00	1.636.774,00	105,5
180300	Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	0,00	1.551.700,00	1.636.774,00	105,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	1.023.745,00	1.090.281,00	106,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	146.051,00	160.305,00	109,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	381.904,00	386.188,00	101,1
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	956.284,10	0,00	0,00	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	956.284,10	0,00	0,00	---
180302	Sredstva za prispevke - OKC	136.223,50	0,00	0,00	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	136.223,50	0,00	0,00	---
180303	Tekoči transferi v JZ - OKC	373.904,27	0,00	0,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	373.904,27	0,00	0,00	---
18039002	Umetniški programi	1.044.468,24	1.107.884,00	1.130.603,00	102,1
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje	390.577,93	0,00	0,00	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	390.577,93	0,00	0,00	---
180305	Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje	55.917,71	0,00	0,00	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	55.917,71	0,00	0,00	---
180306	Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje	354.908,77	0,00	0,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	354.908,77	0,00	0,00	---
180311	Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	78.800,00	0,00	0,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.800,00	0,00	0,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	164.263,83	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	164.263,83	0,00	0,00	---
180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	0,00	937.373,00	960.092,00	102,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	399.555,00	420.255,00	105,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	69.781,00	67.000,00	96,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	468.037,00	472.837,00	101,0
180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje	0,00	85.355,00	85.355,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	85.355,00	85.355,00	100,0
180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje	0,00	64.656,00	64.656,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	64.656,00	64.656,00	100,0
180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje	0,00	17.500,00	17.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	17.500,00	17.500,00	100,0
180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	269.167,45	210.132,00	210.132,00	100,0
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	269.167,45	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	269.167,45	0,00	0,00	---
180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD	0,00	13.632,00	13.632,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	13.632,00	13.632,00	100,0
180327 Javni poziv - kultura	0,00	196.500,00	196.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	196.500,00	196.500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	213.095,16	450.586,00	183.000,00	40,6
180312 Investicijski transferi	205.000,00	160.000,00	100.000,00	62,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.000,00	160.000,00	100.000,00	62,5
180314 Investicije kulture	0,00	10.000,00	50.000,00	500,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	50.000,00	500,0
180316 Drugi programi v kulturi	3.298,12	29.000,00	23.000,00	79,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.298,12	29.000,00	23.000,00	79,3
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	4.797,04	251.586,00	10.000,00	4,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.797,04	251.586,00	10.000,00	4,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
180403 Vojni veterani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	891.299,40	988.500,00	1.382.500,00	139,9
18059001 Programi športa	891.299,40	988.500,00	1.382.500,00	139,9
180500 Program športa - razpis	0,00	877.500,00	877.500,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	35.300,00	35.300,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	8.900,00	8.900,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	771.500,00	771.500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	61.800,00	61.800,00	100,0
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300,00	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300,00	0,00	0,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
180503 Sredstva za prispevke	8.900,00	0,00	0,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900,00	0,00	0,00	---
180504 Tekoči transferi v javne zavode	771.500,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500,00	0,00	0,00	---
180507 Investicijski transferi	61.800,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800,00	0,00	0,00	---
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	13.799,40	0,00	0,00	---
420501 Obnove	13.799,40	0,00	0,00	---
180513 Šport - investicije	0,00	86.000,00	480.000,00	558,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	400.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420501 Obnove	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	16.000,00	10.000,00	62,5
180514 Šport - drugo	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	9.459.251,63	11.461.839,00	11.414.185,00	99,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.043.850,71	7.377.823,00	7.608.242,00	103,1
19029001 Vrtci	7.043.850,71	7.377.823,00	7.608.242,00	103,1
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.556.176,00	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.556.176,00	0,00	0,00	---
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	61.825,29	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	61.825,29	0,00	0,00	---
190205 Investicijsko vzdrževanje	261.917,85	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	61.917,85	0,00	0,00	---
190207 Tekoče vzdrževanje	19.722,12	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.200,00	0,00	0,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.522,12	0,00	0,00	---
190211 Zasebni vrtci	365.026,78	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	365.026,78	0,00	0,00	---
190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	635.767,79	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	635.767,79	0,00	0,00	---
190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	116.324,83	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	116.324,83	0,00	0,00	---
190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci	11.980,82	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	11.980,82	0,00	0,00	---
190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci	14.393,70	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	14.393,70	0,00	0,00	---
190216 Materialni stroški v vrtcih	715,53	0,00	0,00	---
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	715,53	0,00	0,00	---
190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	0,00	1.693.127,00	1.733.184,00	102,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	4.400,00	10.000,00	227,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	1.661.727,00	1.696.184,00	102,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	27.000,00	27.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE 2021	2022	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	0,00	2.124.290,00	2.140.711,00	100,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	4.400,00	10.000,00	227,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	2.113.890,00	2.124.711,00	100,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja	0,00	2.202.348,00	2.371.347,00	107,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	4.400,00	10.000,00	227,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	6.700,00	6.700,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	2.173.248,00	2.286.647,00	105,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	50.000,00	---
190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	0,00	411.796,00	412.000,00	100,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	411.796,00	412.000,00	100,1
190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	0,00	645.262,00	650.000,00	100,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	645.262,00	650.000,00	100,7
190225 Predšolska vzgoja - investicije	0,00	301.000,00	301.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420501 Obnove	0,00	90.000,00	100.000,00	111,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	210.000,00	200.000,00	95,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.549.329,49	2.966.317,00	2.543.414,00	85,7
19039001 Osnovno šolstvo	1.350.071,34	2.759.611,00	2.323.918,00	84,2
190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	13.099,34	0,00	0,00	---
402000 Pisarniški material in storitve	2.552,28	0,00	0,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.099,94	0,00	0,00	---
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	2.862,12	0,00	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.585,00	0,00	0,00	---
190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	155.948,28	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	155.948,28	0,00	0,00	---
190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	42.012,37	0,00	0,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.012,37	0,00	0,00	---
190307 Tekoči transferi	812.852,89	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	812.852,89	0,00	0,00	---
190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.394,55	0,00	0,00	---
420501 Obnove	9.394,55	0,00	0,00	---
190311 Investicijski transferi	269.757,31	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	269.757,31	0,00	0,00	---
190314 Izgradnja prizidka II. OŠ	0,00	0,00	50.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	50.000,00	---
190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	47.006,60	1.402.180,00	681.300,00	48,6
420401 Novogradnje	0,00	1.384.000,00	673.000,00	48,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	18.180,00	8.300,00	45,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	47.006,60	0,00	0,00	---
190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	0,00	71.219,00	80.011,00	112,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	29.672,00	32.310,00	108,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	8.104,00	8.193,00	101,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	33.443,00	39.508,00	118,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE 2021	2022	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>124.205,00</i>	<i>140.865,00</i>	<i>113,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	16.870,00	18.670,00	110,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	4.370,00	4.835,00	110,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	102.965,00	117.360,00	114,0
<i>190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>91.316,00</i>	<i>105.431,00</i>	<i>115,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	15.300,00	15.453,00	101,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	4.364,00	4.407,00	101,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	71.652,00	85.571,00	119,4
<i>190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>83.230,00</i>	<i>99.130,00</i>	<i>119,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	12.400,00	12.700,00	102,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	3.500,00	5.200,00	148,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	67.330,00	81.230,00	120,6
<i>190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>96.821,00</i>	<i>112.166,00</i>	<i>115,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	15.400,00	16.000,00	103,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	4.355,00	4.600,00	105,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	77.066,00	91.566,00	118,8
<i>190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja</i>	<i>0,00</i>	<i>123.997,00</i>	<i>166.170,00</i>	<i>134,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	27.100,00	27.100,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	85.897,00	128.070,00	149,1
<i>190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca</i>	<i>0,00</i>	<i>86.036,00</i>	<i>100.432,00</i>	<i>116,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	10.650,00	10.990,00	103,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	3.800,00	3.856,00	101,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	71.586,00	85.586,00	119,6
<i>190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava</i>	<i>0,00</i>	<i>102.124,00</i>	<i>111.041,00</i>	<i>108,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	20.242,00	15.000,00	74,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	4.600,00	4.900,00	106,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	77.282,00	91.141,00	117,9
<i>190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna</i>	<i>0,00</i>	<i>97.100,00</i>	<i>114.200,00</i>	<i>117,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	9.750,00	11.255,00	115,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	3.385,00	3.900,00	115,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	83.965,00	99.045,00	118,0
<i>190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša</i>	<i>0,00</i>	<i>96.301,00</i>	<i>98.972,00</i>	<i>102,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	14.184,00	14.653,00	103,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	4.324,00	4.605,00	106,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	77.793,00	79.714,00	102,5
<i>190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD</i>	<i>0,00</i>	<i>25.215,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>99,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	25.215,00	25.000,00	99,2
<i>190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo</i>	<i>0,00</i>	<i>100.767,00</i>	<i>130.100,00</i>	<i>129,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	7.500,00	15.000,00	200,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	87.667,00	109.500,00	124,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE 2021	2022	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190332 Raziskovalna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	0,00	500,00	2.000,00	400,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	28.500,00	27.000,00	94,7
<i>190333 OŠ izobraževanje - investicije</i>	<i>0,00</i>	<i>220.100,00</i>	<i>270.100,00</i>	<i>122,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	100,00	100,0
420501 Obnove	0,00	40.000,00	100.000,00	250,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	180.000,00	170.000,00	94,4
19039002 Glasbeno šolstvo	62.972,06	64.826,00	75.376,00	116,3
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>62.972,06</i>	<i>64.826,00</i>	<i>75.376,00</i>	<i>116,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.728,00	39.900,00	39.900,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.244,06	24.926,00	35.476,00	142,3
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	136.286,09	141.880,00	144.120,00	101,6
<i>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	<i>136.286,09</i>	<i>141.880,00</i>	<i>144.120,00</i>	<i>101,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.770,11	65.771,00	66.823,00	101,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.323,82	15.931,00	16.186,00	101,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.192,16	60.178,00	61.111,00	101,6
1904 Terciarno izobraževanje	96.655,32	107.200,00	113.244,00	105,6
19049002 Visokošolsko izobraževanje	96.655,32	107.200,00	113.244,00	105,6
<i>190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS</i>	<i>0,00</i>	<i>107.200,00</i>	<i>113.244,00</i>	<i>105,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	70.694,00	76.223,00	107,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	18.146,00	18.661,00	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	18.360,00	18.360,00	100,0
<i>190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>17.851,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.851,41	0,00	0,00	---
<i>190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>65.822,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.822,32	0,00	0,00	---
<i>190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>12.981,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.981,59	0,00	0,00	---
1905 Drugi izobraževalni programi	353.312,36	359.899,00	385.785,00	107,2
19059001 Izobraževanje odraslih	79.341,56	79.599,00	79.785,00	100,2
<i>190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje</i>	<i>79.341,56</i>	<i>79.599,00</i>	<i>79.785,00</i>	<i>100,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	42.808,89	43.066,00	43.066,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.632,71	8.633,00	8.633,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.899,96	27.900,00	28.086,00	100,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19059002 Druge oblike izobraževanja	273.970,80	280.300,00	306.000,00	109,2
190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	0,00	251.200,00	276.900,00	110,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	137.000,00	153.500,00	112,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	32.200,00	36.400,00	113,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	82.000,00	87.000,00	106,1
190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	78.000,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.000,00	0,00	0,00	---
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	135.673,45	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	135.673,45	0,00	0,00	---
190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	31.349,49	0,00	0,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.349,49	0,00	0,00	---
190506 Razpis - mladina	27.947,86	28.100,00	28.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.947,86	28.100,00	28.100,00	100,0
190507 Mladinski svet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	416.103,75	650.600,00	763.500,00	117,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	365.496,99	590.600,00	703.500,00	119,1
190601 Regresiranje prevozov v šolo	365.496,99	0,00	0,00	---
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.877,28	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.946,08	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	350.673,63	0,00	0,00	---
190603 Regresiranje prevoza v OŠ	0,00	590.600,00	703.500,00	119,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	0,00	5.000,00	7.000,00	140,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	570.600,00	681.500,00	119,4
19069003 Štipendije	50.606,76	60.000,00	60.000,00	100,0
190602 Štipendijska shema	50.606,76	60.000,00	60.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	50.606,76	60.000,00	60.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.524.696,70	4.424.130,00	4.430.487,00	100,1
2002 Varstvo otrok in družine	1.019.854,81	1.202.057,00	1.320.487,00	109,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.019.854,81	1.202.057,00	1.320.487,00	109,9
200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO	0,00	300.057,00	303.087,00	101,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	144.520,00	146.600,00	101,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	24.110,00	24.150,00	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	131.427,00	132.337,00	100,7
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	134.440,50	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	134.440,50	0,00	0,00	---
200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje	19.269,23	0,00	0,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	19.269,23	0,00	0,00	---
200204 Pomoč na domu	715.363,87	746.200,00	805.600,00	108,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	715.363,87	746.200,00	805.600,00	108,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje	100.271,08	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.271,08	0,00	0,00	---
200206 Drugi programi v pomoč družini	39.870,00	0,00	0,00	---
411103 Darilo ob rojstvu otroka	39.870,00	0,00	0,00	---
200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti	10.640,13	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.640,13	0,00	0,00	---
200226 Darilo ob rojstvu otroka	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
200227 Tekoči transferi v JZ - sofinanciranje letovanja	0,00	105.800,00	161.800,00	152,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	105.800,00	161.800,00	152,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.504.841,89	3.222.073,00	3.110.000,00	96,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	242.817,69	139.000,00	10.000,00	7,2
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	242.817,69	139.000,00	10.000,00	7,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	242.817,69	139.000,00	10.000,00	7,2
20049003 Socialno varstvo starih	1.890.491,45	1.944.073,00	2.003.000,00	103,0
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.666.191,79	1.653.000,00	1.703.000,00	103,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.666.191,79	1.653.000,00	1.703.000,00	103,0
200409 Tekoči transferi	224.299,66	277.873,00	284.000,00	102,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	224.299,66	277.873,00	284.000,00	102,2
200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine	0,00	13.200,00	16.000,00	121,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	13.200,00	16.000,00	121,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.201.054,84	975.000,00	933.000,00	95,7
200403 Plačilo pogrebnin	13.435,55	20.000,00	23.000,00	115,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.435,55	20.000,00	23.000,00	115,0
200404 Subvencioniranje stanarin	1.187.619,29	955.000,00	910.000,00	95,3
411920 Subvencioniranje stanarin	1.187.619,29	955.000,00	910.000,00	95,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	170.477,91	164.000,00	164.000,00	100,0
200407 Društva	170.477,91	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.477,91	0,00	0,00	---
200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	0,00	34.000,00	34.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	34.000,00	34.000,00	100,0
200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala	0,00	130.000,00	130.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	130.000,00	130.000,00	100,0

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Celje je leta 2019 ustanovila nov javni zavod Tehno park Celje, katerega namen je vzpodbujanje inovativnega okolja za namen promocije aktivnosti, ki vzpodbujajo znanost, tehnologijo in inovativnost. Javni zavod vodi in upravlja znanstveno zabavni park na naslovu Gubčeva ulica 1, Celje. Skrbi za nemoteno delovanje parka v 1. in 2. nadstropju, kjer se nahaja 53 atraktivnih in inovativnih eksponatov oz. igralnih postaj, ki ponujajo zanimiva doživetja za različne ciljne skupine. Zavod organizira tudi izobraževanja in različne inovativne in vsebinsko bogate delavnice ter dogodke. Izvajajo se tudi kulinarčne delavnice pod ustanovljeno blagovno znamko Cele kuha, s katero se povezujejo lokalni ponudniki. V 3. nadstropju so oddajajo tudi prostori, kot coworking prostori za mlada podjetja ali za izvedbo različnih dogodkov.

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 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje (2015 - 2030),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Uradni list RS, št. 46/19).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ustvarjanje inovativnega gospodarskega okolja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**540.456 €**Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja ter sredstva za plačilo prispevka za stavbno zemljišče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	540.456 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja ter sredstva za plačilo prispevka za stavbno zemljišče.

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 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),
- 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 in 61/19).

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

- postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

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

- postopna realizacija ciljev v okviru poslanstva in programa zavoda.

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	540.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za plače in prispevke zaposlenih delavcev, materialne stroške za delovanje Tehno parka Celje ter sredstva za plačilo stavbnega zemljišča.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine in javnih zavodov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj dejavnosti občinske uprave je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave	1.000 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj dejavnosti občinske uprave je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje nepredvidenih operativnih stroškov Oddelka za družbene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21-ZDUOP in 74/21),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 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, 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - 13/18 in 195/20 - odl. US),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02).

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

060330 Materialni stroški	1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka materialni stroški predstavlja nepredvidene operativne odhodke na Oddelku za družbene dejavnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	352.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 47/15 - ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 - odl. US, 189/20 - ZFRO in 54/21),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20),
- Navodilo o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Mestne občine Celje z dne 9.11.2016.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja	352.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje Zavod RS 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 so rezervirana za izvajanje pogodbenih obveznosti, skladno s pozivom Zavoda RS za zaposlovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni cilj izvajanja programov javnih del v letu 2022 je izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Kazalci so sledeči:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti	352.000 €

Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 47/15 - ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 - odl. US, 189/20 - ZFRO in 54/21,
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20).

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.

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.

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti **352.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 **222.536 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvojni in promocijski preboj destinacije Celja kot mesta grofov na domačih in mednarodnih turističnih trgih ter razvoj in promocija turizma v Mestni občini Celje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **222.536 €**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine	7.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)

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

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

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

- spodbujanje prepoznavnosti turistične destinacije Celja v mednarodnem prostoru,
- podaljšanje turistične sezone z oblikovanjem novih »grofovskih« produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda gostov tudi zunaj glavnih sezon,
- povečanje števila nočitev gostov,
- povečanje števila prihodov turistov,
- vzpostavljane novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije.

140309 RDO Dežela celjska**7.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vključuje sredstva za promocijo Mestne občine Celje in spodbujanje turizma na regijskem nivoju v okviru turistične destinacije "Dežela celjska". S sredstvi več deležnikov se sofinancira storitve destinacijskega managementa za turistično območje DEŽELA CELJSKA, katerega upravljaivec je Zavod CELEIA Celje. Sofinancira se izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij po letnem programu.

Glavne aktivnosti izvajanja destinacijskega managementa zajemajo:

- delovanje/upravljanje profesionalnega managementa za promocijo mesta Celje kot turistične destinacije samostojno, v sklopu RDOja DEŽELA CELJSKA in v sklopu Panonske regije,
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na turistični destinaciji,
- izvajanje razvojne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje operativne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje promocijske funkcije turistične destinacije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**215.536 €**Opis podprograma

Sredstva so namenjena za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje, izvajanju nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje v letih 2019-2023, za posodobitev opreme turistične infrastrukture ter projektno dokumentacijo.

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 in 195/20 - odl. US).

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.

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

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

140307 Turizem - drugo**140.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje ter izvajanju nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje. Na področju razvoja podeželja, je Mestna občina Celje partner v Lokalni akcijski skupini Raznolikost podeželja, kjer so partnerji še tri občine (Laško, Štore in Vojnik) ter različni zavodi,

društva, zasebni ponudniki na podeželju in gospodarske organizacije. Preko LAS-a se ima tako Mestna občina Celje možnost prijavljati na razpise za izvedbo manjših projektov, ki prispevajo k razvoju podeželskega območja v zaledju Celja.

140310 Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS **64.536 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za Projekt Doza narave v malhi zabave, in sicer: otroško igrišče - kot dopolnilo že obstoječemu, prostor za počitek oziroma prostor za ponudnike (potujoča tržnica, predstavitev društev in dobrot s podeželja,..), za revidiranje in obnovo ekosistemske poti, postavitev nove informacijske table ter vzpostavitev mini informacijskega centra na Šmartinskem jezeru.

S projektom se je Mestna občina Celje prijavila na Javni poziv LAS Raznolikost podeželja - Ministrstva za kmetijstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 20-0013 Doza narave v malhi zabave

140311 Turizem - investicije **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za opremo turistične infrastrukture na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0044 Novogradnje v turizmu 2022

NRP 21-0045 Projektna dokumentacija - turizem 2022

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **800 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, ki zavezuje občine 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- 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 lekarniškega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 121/20),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP in 203/20 - ZIUPOPdve).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, nakup opreme.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo	800 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev.

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

Zagotavljanje zdravstvene mreže z ustrezno in primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori, oprema...).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	800 €

Opis podprograma

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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 lekarniškega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 121/20),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 - ZIUPOPdve in 112/21 - ZNUPZ).

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

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, nakup opreme.

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

170706 Zdravstveno varstvo - investicije**500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za investicije v zdravstveno dejavnost iz naslova omogočanja enakomerne dostopnosti z vidika novogradnje in adaptacije objektov ter izboljšanja delovnih pogojev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0109 Vila Sonja - ureditev Centra za duševno zdravje odraslih

NRP 21-0110 Reševalna postaja ZD - dozidava garažno-poslovnega objekta Glazija

NRP 21-0111 Prizidek ZD Celje za potrebe družinskih, zobozdravstvenih in specialističnih ambulant

NRP 21-0112 Delna energetska obnova fasade ZD s postavitvijo zunanjega dvigala

170707 Zdravstveno varstvo -drugo**300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za energetska sanacijo objekta in nabavo medicinske opreme Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0046 Nakup medicinske opreme in napeljav 2022

NRP 21-0047 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2022

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**4.548.009 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 Zveza kulturnih društev (ZKD), v katero je vključenih več kot 40 kulturno-umetniških društev in nevladnih organizacij ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Celje (JSKD).

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 70 izvajalcem, ki imajo svoj sedež v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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, 21/18 - ZNOrg in 82/20),
- 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).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni strateški cilji na področju kulture v okviru sprejetega programa za kulturo so naslednji:

- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občankam in občanom Mestne občine Celje,
- ohranjanje, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Celja.

Dolgoročni cilji programa športa 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi	3.160.509 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Celje v letu 2022 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov (v kar so vključene tudi nevladne organizacije) in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo in Pravljična dežela).

Zagotovljena bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter sredstva za interventno obnovo kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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, oživitev 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,
- dokončati obnovo Knežjega dvorca Celje 4. faza - severni gotski del in zunanjo ureditev,
- obnoviti Celjski dom,
- 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.

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.

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

Cilji v letu 2022 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje javno kulturne infrastrukture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2022,
- izvedba Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov v letu 2022,
- priprava strategije za kulturo v Mestni občini Celje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

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.

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 2022.

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,...

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje**1.636.774 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke 38,5 zaposlenih delavcev. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače in prispevkov za

2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače in prispevki zaposlenih so načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter se izplačujejo po dejanskih mesečnih stroških.

Funkcijo v. d. direktorice opravlja zaposlena, ki je bila pred tem zaposlena na delovnem mestu bibliotekar.

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 prireditvev 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. 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**1.130.603 €**

Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela).

Na podlagi neposrednega javnega poziva Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za izvedbo raznih programov javnih zavodov: Pokrajinskemu muzeju Celje, Muzeju novejše zgodovine Celje, Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje in Zgodovinskemu arhivu Celje.

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),
- Odlok o ustanovitvi JZ Pokrajinski muzej Celje (Uradni list RS, št. 82/04),
- Odlok o ustanovitvi JZ Muzej novejše zgodovine Celje (Uradni list RS, št. 82/04),
- Odlok o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 82/04, 12/07, 98/08 in 39/09),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter gradivih (Uradni list RS, 30/06),
- 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 2022.

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 prireditvev na območju MOC. Mesečno zbirajo in koordinirajo informacije o vseh kulturnih prireditvah v Celju, skrbi za njihovo redno izdajo v obliki tiskovin (mesečniki), jih posredujejo medijem in širši javnosti, hkrati pa omogočajo njihovo dostopnost tudi drugim uporabnikom.

Kazalci so med drugim: število in reference sodelujočih izvajalcev, raznolikost ponujenih vsebin, število obiskovalcev,...

Pokrajinski muzej Celje je zgodovinski muzej, ki se ukvarja z zbiranjem, raziskovanjem in razstavljanjem zgodovine Celja in celjske regije od prazgodovine do danes, razen za zgodovino in likovno umetnost od začetka 20. stoletja dalje. Opravlja torej dejavnost varstva premične in nepremične kulturne dediščine zgodovine na svojem območju. Poslanstvo Pokrajinskega muzeja Celje je, da v skladu s pravili in cilji muzejske stroke skrbi za premično in nepremično kulturno dediščino Celja in celjske regije ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti.

Kazalci so med drugim: število obiskovalcev, število razstav, število predmetov v akciji, število inventariziranih predmetov, ...

Razvoj Muzeja novejše zgodovine Celje, ustanovljenega leta 1963 kot Muzej revolucije Celje, temelji na petdesetletnem strokovno-raziskovalnem delu na področju novejše zgodovine. Poslanstvo Muzeja novejše zgodovine Celje je trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje. Muzej v skladu s pravili in cilji muzejske stroke skrbi za premično kulturno dediščino Celja in celjske regije ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti. Vsebinsko področje delovanja zajema preplet novejše nacionalne in regionalne zgodovine ter etnologije s sodobnostjo in aktualnostjo. Na tem izhodišču temeljijo tako zbiralna politika in muzejske zbirke, kot tudi ostala pestra popularizacijska dejavnost in muzejska ponudba. Pomembna pozornost se z dodatnimi pedagoškimi programi in aktivnostmi namenja mlajšim.

Kazalci so med drugim: število razstav in izvedenih programov, število mednarodnih sodelovanj, nove stalne postavitve in nove vsebine, dvig števila obiskovalcev, ...

Slovensko ljudsko gledališče Celje izvaja programe in projekte ter posreduje umetniško ustvarjalnost in poustvarjalnost na področjih gledaliških, opernih in plesnih predstav ter koncertnih in drugih kulturnih dejavnosti v lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem prostoru. Gledališče omogoča profesionalno in kakovostno umetniško produkcijo, ki je v največji meri dostopna občinstvu in opravlja vlogo slovenskega kulturnega žarišča v Republiki Sloveniji, zato presega občinski pomen in je njegovo financiranje tudi v javnem interesu države. Ministrstvo za kulturo je večinski financer gledališča.

Kazalci so med drugim: število predstav, število obiskovalcev, število predstav (aktivnosti), namenjenih vzgoji občinstva, število nagrad, podeljenih SLG Celje ali članom ansambla, ...

Zgodovinski arhiv Celje je del arhivske mreže v Republiki Sloveniji in izvaja arhivsko javno službo za območje štirinajstih upravnih enot.

Kazalci so med drugim: podatki meritev mikroklimatskih razmer v depojih, količina na novo prevzetih fondov, število zbirk urejenega, popisane in tehnično opremljenega arhivskega gradiva, ...

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavodov in Zgodovinskega arhiva Celje.

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje

960.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke 17 zaposlenih na Zavodu Celeia Celje. Plače in prispevki zaposlenih so načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter se izplačujejo po dejanskih mesečnih stroških.

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

180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje

85.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z neposrednim pozivom bodo Pokrajinskemu muzeju Celje zagotovljena sredstva za izvedbo razstav, odkup muzealij, sredstva za delno plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča ter sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije.

180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejše zgodovine Celje

64.656 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z neposrednim pozivom bodo Muzeju novejše zgodovine Celje zagotovljena sredstva za razstave, odkup muzealij, sredstva za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana in sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z neposrednim pozivom so Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje zagotovljena sredstva za izvedbo kulturnega programa "Dnevi komedije" in sredstva za delno plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z neposrednim pozivom so Zgodovinskemu arhivu Celje zagotovljena sredstva za razstavo.

18039003 Ljubiteljska kultura**210.132 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2022. 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.

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).

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:

- ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture ter hkrati omogočanje delovanja novih društev in skupin na deficitarnih kulturnih področjih,
- povezanje in usklajevanje 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,...

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.

180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD **13.632 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za izvedbo programa in kritje funkcionalnih stroškov JSKD RS - OI Celje.

180327 Javni poziv - kultura **196.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, vključno z nevladnimi organizacijami.

18039005 Drugi programi v kulturi **183.000 €**

Opis podprograma

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije na področju kulture in drugi programi v kulturi ter investicijsko vzdrževanje na področju kulture.

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).

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.

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

Uresničevanje letnih programov.

180312 Investicijski transferi **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0051 Investicijski transfer - kultura 2022

180314 Investicije kulture **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za 4. fazo obnove Knežjega dvorca Celje - severni gotski del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 12-0038 Adaptacija KD - 4. faza

180316 Drugi programi v kulturi	23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za obnovo kulturnih spomenikov ter sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov v okviru katerih so zajeta tudi sredstva za odkup umetniških del - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0050 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2022

1804 Podpora posebnim skupinam	5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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,
- informiranje in svetovanje svojim članom,
- nudenje pomoči veteranom in udeležencem vojne ter članom združenja.

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programov veteranskim organizacijam in društvom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij	5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev.

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 - ZIPS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPS1415, 38/14 - ZIPS1415-A, 14/15 - ZIPS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPS1617, 80/16 - ZIPS1718, 71/17 - ZIPS1819 in 13/18 in 195/20 - odl. US),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPS1011, 3/13 in 81/16) in
- drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

- zagotavljanje sredstev za izvajanje programov veteranskim organizacijam in društvom.

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

Uresničevanje letnih programov.

180403 Vojni veterani

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1.382.500 €

Opis glavnega programa

Upoštevajoč smernice in priporočila Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe prostochasne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. Program dejavnosti zaobjema tudi vadbo članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programe kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športa starejših oz. športne rekreacije in invalide ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa	1.382.500 €

Opis podprograma

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

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, 21/18 - ZNOrg in 82/20) 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, 6/17 in 77/19),
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2021.

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.

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

Uresničevanje letnih programov.

180500 Program športa - razpis	877.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe športnim klubom oz. društvom ter drugim izvajalcem.

V skladu z občinskim Pravilnikom se zagotavlja ustrezen delež (50 % - 100 %) sredstev za plače, prispevke in druge izdatke 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.

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, zimskih in poletnih 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 ustreznega 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 ustreznega 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.

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 21-0054 Investicijski transfer - šport - razpis 2022

180513 Šport - investicije**480.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti. Planirana so tudi sredstva za ureditev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Atletskega stadiona Kladivar ter preplastitev atletske steze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0002 Investicijski transfer javnim zavodom

NRP 21-0055 Investicijsko vzdrževanje - šport 2022

NRP 21-0056 Investicijsko vzdrževanje JŠP infrastrukture 2022

NRP 21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar

180514 Šport - drugo**25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za Mesec športa. 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. Projekt vsako leto beleži rast udeležencev.

19 IZOBRAŽEVANJE**11.414.185 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Redno osnovno šolo obiskuje 4273 učencev, OŠ s prilagojenim programom približno 226 učencev in glasbeno šolo 880 učencev in dijakov. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 62 učencev, Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja pa obiskuje 35 učencev iz Mestne občine Celje. Ljudska univerza Celje izvaja osnovnošolsko izobraževanje za odrasle, ki se ga letno udeleži približno 3.200 oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 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 - UZ148, 47/13 - UZ90,97,99, 75/16 - UZ70a in 92/21 - UZ62a),
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- 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., 25/17 - ZVaj in 123/21),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12, 41/17 - ZOPOPP in 200/20 - ZOOMTVI),
- 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, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 - ZIPRS2122),
- 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, 65/17, 175/20 - ZIUOPDVE in 57/21 - odl. US),
- 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, 68/17 in 46/19),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 - ZFRO).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah, sprejete zakonodaje na področju predšolske vzgoje in strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje ter optimizacije šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske, skrb za zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.608.242 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od dopolnjenega 11 meseca otrokove starosti pa vse do vstopa v osnovno šolo. Programi se izvajajo po načelih Kurikula za vrtce. Temeljno poslanstvo vrtcev je vzgoja učenje predšolskih otrok

ter nudenje pomoči družini pri tej nalogi ter s tem izboljšanje kakovosti življenja družin in družbe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji izhajajo iz Ustave Republike Slovenije, Konvencije o otrokovih pravicah, sprejete zakonodaje na področju predšolske vzgoje in strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje.

Izpostavljam le najpomembnejše:

- javna mreža vrtcev mora biti organizirana tako, da omogoča staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa v skladu z interesi in potrebami otrok,
- zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu s standardi in normativi ter demografskimi kazalniki,
- zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo letnih programov vrtcev,
- spodbujanje in podpora aktivnosti za kvalitetno opravljanje dejavnosti.

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

V letu 2022 bomo:

- skladno z zakoni in ob upoštevanju gospodarnega ravnanja z vsemi viri zagotavljali nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,
- število otrok, katerim se ne omogoča prosto mesto,
- višina sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci	7.608.242 €

Opis podprograma

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev: Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja, v katerih je bilo na dan 1.9.2021 vpisanih 1586 otrok. Povprečni delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v Celju v institucionalno varstvo je v zadnjih petih letih približno 80 %.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka 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.

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. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17 in 18/21),
- 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, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),
- 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, 33/19 - ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 - ZIPRS2122),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- 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 - 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),
- 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, 80/18, 160/20 in 88/21),

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12, 41/17 - ZOPOP in 200/20),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17, 108/20 in 80/21),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/17).

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.

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

V letu 2022 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.

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve

1.733.184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje Vrtcu Anice Černejeve zagotavlja sredstva za bruto plače in prispevke zaposlenih, določenih na osnovi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto ter prejemke, ki pripadajo delavcem na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja. Iz konta se vrtcu zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve.

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Plačilo stroškov bremeni proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče.

Vrtec Anice Černejeve izvaja tudi prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami. V dva oddelka se lahko vključijo otroci z raznolikimi primanjkljaji, v enem oddelku je lahko do šest otrok.

Zaradi varnosti otrok, zaposlenih in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih.

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.

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve

2.140.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje Vrtcu Tončke Čečeve zagotavlja sredstva za bruto plače in prispevke zaposlenih, določenih na osnovi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto ter prejemke, ki pripadajo delavcem na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja. Iz konta se vrtcu zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve.

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Plačilo stroškov bremeni proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče.

Zaradi varnosti otrok, zaposlenih in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih.

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.

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja

2.371.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje Vrtcu Zarja zagotavlja sredstva za bruto plače in prispevke zaposlenih, določenih na osnovi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto ter prejemke, ki pripadajo delavcem na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja. Iz konta se vrtcu zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve.

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno

programov. Plačilo stroškov bremeni proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče. V letu 2021 vrtec izvaja strokovno pomoč za 31 otrok.

Zaradi varnosti otrok, zaposlenih 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.

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.

Enota Čira čara, Vrtca Zarja, na Škapinovi ulica 6a je bila postavljena leta 1986. Zaradi dotrajanosti in energetske neustreznosti se objekt, v katerem so organizirani štirje oddelki, poruši. Zaradi gradnje skoraj 400 stanovanj na širšem območju sosesk Dolgo polje III in Dečkovo naselje pričakujemo tudi porast števila družin, ki bodo potrebovale varstvo. Skladno s prostorskim aktom bi morala velikost novega objekta ustrezati 8 do 9 oddelkom oziroma do 1400 m² izračunane normativne površine. V letu 2022 so na postavki rezervirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije.

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce

412.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Mestne občine Celje trenutno delujejo štirje zasebni vrtci, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ki za vsako šolsko leto z izdajo odločbe ugotovi izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje iz javnih sredstev.

Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca izhajajo iz 34. člena Zakona o vrtcih. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je veljavna cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec na podlagi dohodkovnega razreda opredeljenega v 24. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter določila iz Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje. Vrtcu pripada za posameznega otroka 85 % teh sredstev.

Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje zasebnih vrtcev s koncesijo ali brez po vsej Sloveniji. Na dan 1. 9. 2021 se iz proračuna Mestne občine Celje sofinancira štirinajst zasebnih vrtcev.

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.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce**650.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, skupaj z enim izmed staršev, zavezanka za doplačilo 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.

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. Dodatna znižanja in olajšava, ki jih vrtec upošteva pri izstavitvi računov, mora občina voditi ločeno.

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.

190225 Predšolska vzgoja - investicije**301.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih. Posegi zajemajo tako odpravo pomankljivosti, ki jih naložijo inšpekcijske službe kot tudi odpravo defektov, do katerih pride zaradi neugodnih vremenskih razmer ali dotrajanosti materialov. Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za nadzor nad izvedenimi deli.

Z investicijskimi transferji zagotavljamo vrtcem sredstva za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem. V enoti Vrtca Anice Černejeve na Ljubljanski cesti se je v letu 2021, ob sočasni zamenjavi zemljine, planiral večji poseg, ki pa ga zaradi spremembe terminskih načrtov Ministrstva za okolje in prostor prestavljamo v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0058 Investicijsko vzdrževanje -vrtci - nadzor 2022

NRP 21-0059 Obnove - intervencije - vrtci 2022

NRP 21-0060 Investicijski transfer - vrtci 2022

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**2.543.414 €**Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

V letu 2022 bomo:

- skladno z zakoni zagotavljali dostopno, kvalitetno in varno učno okolje,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu ter
- zagotavljanje sredstev 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo	2.323.918 €

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 mladinskega raziskovalnega dela.

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, 80/18 in 160/20),
- 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, 41/17 - ZOPOPP in 200/20 - ZOOMTVI),
- Statut Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19).

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.

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 usposablja 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.

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov na II. OŠ Celje, je MOC v letu 2018 pristopila k I. fazi izgradnje prizidka k II. OŠ Celje (dostopne klančine/rampe in ureditvi okolice). Pričetek izgradnje II. faze izgradnje prizidka, ki vključuje manjšo telovadnico ter učilnice s spremljajočimi prostori se planira konec leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja

681.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi reševanja problemov osnovnošolskega prostora je Mestna občina Celje v letu 2018 pričela z aktivnostmi za izgradnjo prizidka k OŠ Hudinja.

V letu 2019 je bila pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Zaradi epidemiološke in finančne situacije se je začetek gradnje prizidka prestavil na začetek leta 2021. S prizidkom se bodo pridobili potrebni prostori za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, izboljšali se bodo delovni pogoji za zaposlene in učence. V novem prizidku P+2 je predvidena izvedba 12 novih učilnic s spremljajočimi prostori. Dela bodo skladno s terminskim planom končana do konca leta 2021.

V proračunu za leto 2022 so zagotovljena sredstva za plačilo zadnjih dveh situacij izdanih decembra in januarja za gradbeno obrtniška dela, plačilo računov za gradbeni nadzor ter plačilo stroškov tehničnega pregleda.

V letu 2022 bomo skladno s prejetim sklepom in odločbo prejeli tudi nepovratna finančna sredstva s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Eko sklada, skupaj v višini 1.405.138 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija 80.011 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje sofinancira OŠ Glazija del stroškov za plače in prispevke kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, strošek plače specialne pedagoginje - logopedinje, ki otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč ter strošek plače voznika otrok s posebnimi potrebami.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. 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.

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ 140.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ 105.431 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ 99.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ

112.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja

166.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. 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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca

100.432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava

111.041 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna

114.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša

98.972 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški (stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, materiala za čiščenje, stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja).

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje sofinancira materialne stroške osnovnošolskega izobraževanja 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.

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo

130.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Na proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje osnovnošolskih objektov ter poslovnih objektov, ki so v neposredni povezavi s primarnim izobraževanjem.

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.

Lokalna skupnost v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovnih šol. Tako MOC sofinancira osnovnošolske projekte (Bralna značka, Občinski otroški parlament, Evropska

vas, idr.), 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. Del sredstev se namenja za potrebe pokrivanja povečanih materialnih stroškov v okviru izvedbe Gasilske olimpijade 2022 v Celju.

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški.

OŠ s prilagojenim programom MOC za celjske otroke krije materialne stroške izobraževanja. V tem okviru se sofinancira tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme.

190332 Raziskovalna dejavnost 39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Celju se že 44 let zapored odvija mladinska raziskovalna dejavnost v sklopu projekta Mladi za Celje. V proračunu za leto 2022 so zagotovljena sredstva za povračilo materialnih stroškov oddanih raziskovalnih nalog posamezni osnovni in srednji šoli, stroške organizacije delavnic, predstavitvi raziskovanih nalog, plačilo honorarjev za sodelujoče strokovne ocenjevalce, izvedbo nagradne ekskurzije, tiskanje biltenov in pohval ter ostalih dogodkov v sklopu projekta.

190333 OŠ izobraževanje - investicije 270.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Sredstva so zagotovljena tudi za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del po posameznih šolah, katera bodo v večini izvedena preko poletnih počitnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0061 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2022

NRP 21-0062 Obnove - intervencije - OŠ - 2022

NRP 21-0063 Investicijski transfer - OŠ 2022

19039002 Glasbeno šolstvo 75.376 €

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.

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).

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

Učencem je v okviru Glasbene šole Celje zagotovljen reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagojeno delo za zelo nadarjene. Osnova je skrb za zagotavljanje kakovosti glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

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.

190310 Sofinanciranje glasbene šole

75.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

144.120 €

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.

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).

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.

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.

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE

144.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2 zaposlenih (direktorice in računovodje).

1904 Terciarno izobraževanje**113.244 €**

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z razvojem terciarnega izobraževanja v MOC bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

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

Glavni letni 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje**113.244 €**

Opis podprograma

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.

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, 65/17, 175/20 - ZIUOPDVE in 57/21 - odl. US),
- 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- ZVaj in 123/21),
- 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, 72/19 in 174/20 - ZIPRS2122)),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO-1) (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 - ZFRO).

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.

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

V letu 2022 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 visokoškolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom;
- priprava in organizacija projekta Dan raziskovalcev 2022 in območnega koordinatorskega Tedna vseživljenjskega učenja 2022.

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS

113.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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 zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se izplačujejo po dejanskih mesečnih stroških.

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, koordinatorskega 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.

1905 Drugi izobraževalni programi

385.785 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih	79.785 €

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.

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 in 189/20 - ZFRO);
- Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13, 51/15 in 168/20);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjski mladinski center (Uradni list RS, št. 38/17).

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

Cilji podprograma so zagotavljanje pogojev in možnosti za zviševanje splošne izobraževalne in kulturne ravni občanov.

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 kakovostno in dostopno ponudbo izobraževalnih programov. Kazalci uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so programi, ki se izvajajo, njihova dostopnost in število uporabnikov.

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje

79.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

306.000 €

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 se 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.

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).

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.

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.

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC

276.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V proračunu so zagotovljena sredstva za del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov.

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. Mladinski center Celje v letu 2022 planira nadaljevati z izvedbo Kreativnih počitnic v sodelovanju z Mestno občino Celje ter vzpostavitev sistema počitniškega dela z nekaterimi javnimi zavodi.

V letu 2022 bo MOC sofinancirala Festival mladih, ki bo v letu 2022 tudi prvič izveden. Gre za pobudo, dano s strani mladih v okviru delavnic, ki so potekale ob nastajanju Lokalnega programa na področju mladih v MOC.

V okviru Celjskega mladinskega centra poleg MCC Programa delujejo tudi MCC Hostel, MCC Kavarna ter MCC Mednarodni mobilni center.

190506 Razpis - mladina

28.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje. V letu 2022 bo poleg sofinanciranja omenjenih programov razširila sofinanciranje še na prijavitelje - mlade izvajalce v okviru izvedbe Mladinskega festivala v Mestni občini Celje.

190507 Mladinski svet

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Mestna občina Celje bo pokrila stroške delovanja Mladinskega sveta (računovodske storitve, vodenje TRR, gostovanje spletne strani in materialne stroške). Administrativno, mentorsko in infrastrukturno podporo pa mu brezplačno v skladu s svojim poslanstvom zagotavlja Celjski mladinski center.

1906 Pomoči šolajočim**763.500 €**

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 Mestne občine Celje. 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 sofinancira 25 % obveznosti delodajalca, vendar ne več kot 125 eurov na posameznega štipendista. Kriterij Mestne občine Celje za vključitev v shemo je, da sta tako delodajalec kot štipendist iz občine Celje.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	703.500 €

Opis podprograma

Mestna občina Celje zagotavlja učencem brezplačne prevoze v osnovno šolo, skladno z zakonsko obveznostjo.

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, 123/21),
- 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.

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.

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.

190603 Regresiranje prevoza v OŠ	703.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, Celebus).

19069003 Štipendije	60.000 €

Opis podprograma

Mestna občina Celje z vključitvijo v projekt Regijske štipendijske sheme Savinjske regije izvaja svojo štipendijsko politiko. Kriterij Mestne občine Celje za vključitev v shemo je, da sta tako delodajalec kot štipendist iz občine Celje.

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)
- Pravilnik o vključitvi v projekt "Regijska štipendijska shema - Savinjska statistična regija".

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

- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

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.

190602 Štipendijska shema

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4.430.487 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 dobrotelost 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 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, 31/18 - ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO),
- 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, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),
- 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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),
- 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).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine	1.320.487 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.320.487 €

Opis podprograma

Program obsega 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 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, 31/18 - ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO),
- 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, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),

- 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-ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),
- 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. 65/21),
- 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).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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.

200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO

303.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za financiranje plač in prispevkov direktorice, kadrovičarja (v deležu 92,46 %), 3 zaposlitve v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto. Sredstva so namenjena tudi 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, Viški hrane in sofinanciranje projekta Socio - Večgeneracijski center.

200204 Pomoč na domu

805.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 310-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 20,95 eurov (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 27,20 oz. 29,39 eurov) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 6,00 eurov na uro pomoči (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 6,50 oz. 6,70 eurov) .

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 10.850 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči.

Sredstva na postavki smo z letom 2022 povečali, saj so reprezentativna sindikata na področju zdravstva in socialnega varstva ter vlada 10. 11. 2021 parafirali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač, ki prinaša višje plače v zdravstvu in socialnem varstvu. Glede na navedeno bomo zagotovili potrebni obseg sredstev za izvajanje pomoči na domu, iz naslova dviga plačnih razredov za socialne oskrbovalke.

200226 Darilo ob rojstvu otroka

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena 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 eurov za prvega, 130 eurov za drugega in 170 eurov za tretjega oz. vsakega nadaljnjega novorojenca. Do pomoči so upravičeni starši oz. skrbniki ter novorojenci s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje.

200227 Tekoči transferi v JZ - sofinanciranje letovanja

161.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju programa zdravstvenih in socialnih kolonij za približno 230 šoloobveznih otrok ter za izvedbo programa Šole v naravi za učence petih razredov celjskih osnovnih šol. Povečanje sredstev na postavki v primerjavi z lanskim letom izhaja iz naslova omogočanje izvedbe nadomestnih terminov za odpovedane termine programov šole v naravi za generacijo otrok, ki je bila prikrajšana v letih 2020 in 2021.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

3.110.000 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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,
- ohranjanje vzpostavljenega sistema socialnega varstva,
- spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov	10.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 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, 31/18 - ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO),
- 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, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO).

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.

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.

200405 Izplačila družinskemu pomočniku**10.000 €**

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. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 751,77 evrov bruto.

S 1. 1. 2021 se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20), ki je spremenil dotedanje financiranje družinskega pomočnika na način, da je namesto občin za financiranje pravic družinskega pomočnika pristojna Republika Slovenija. Občine smo prejele s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvestilo, da zadnje izplačilo delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika in plačilo prispevkov, izvedemo v mesecu januarju 2022, iz naslova dodeljene pravice za mesec december 2021. Glede na navedeno, smo na postavki rezervirali sredstva samo za en mesec.

20049003 Socialno varstvo starih**2.003.000 €**

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. V okviru programa so zagotovljena tudi sredstva za program Javna kuhinja s katerim se socialno ogroženim občanom omogoči dnevno topli obrok ter sredstva za namestitve v stanovanjskih skupinah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 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, 31/18 - ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO),
- 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, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),
- 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, 76/17, 54/19 in 81/19).

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.

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

1.703.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 230-tim občanom. V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

200409 Tekoči transferi

284.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2,65 evrov (z DDV). Mesečno je v program javne kuhinje povprečno vključenih 255 oseb.

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za doplačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. Trenutno je v stanovanjsko skupino vključenih 5 občanov Mestne občine Celje.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

933.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16),
- Stanovanjski zakon (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, 27/17, 59/19 in 189/20 - ZFRO),

- 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, 77/18, 47/19 in 189/20 - ZFRO),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07 in 54/14).

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.

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.

200403 Plačilo pogrebnin

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih ter 16. člena Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, da ni dedičev poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Sredstva so rezervirana tudi za plačilo najemnine za skupno grobnico in vklesanje napisov na nagrobno obeležje skupne grobnice. Mestna občina Celje letno povprečno poravna osnovne pogrebne stroške za 16 pokojnikov.

200404 Subvencioniranje stanarin

910.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

164.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se sofinancirajo dopolnilni programi na področju socialnega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in zavodi ter sredstva za sofinanciranje dejavnosti RKS - Območnega združenja Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE).

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.

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.

200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinancira že 65 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokojece...).

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.

Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

37.694.294 €

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	31.039.538,53	31.124.058,00	37.694.294,00	121,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.052.356,15	999.500,00	1.055.500,00	105,6
0403	Druge skupne administrativne službe	6.052.356,15	999.500,00	1.055.500,00	105,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	6.052.356,15	999.500,00	1.055.500,00	105,6
040330	<i>Stanovanjski objekti</i>	<i>83.782,02</i>	<i>136.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>110,3</i>
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	25.000,00	36.000,00	50.000,00	138,9
402999	Drugi operativni odhodki	8.782,02	20.000,00	20.000,00	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	50.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
040331	<i>Poslovni prostori</i>	<i>5.968.574,13</i>	<i>863.500,00</i>	<i>905.500,00</i>	<i>104,9</i>
402001	Čistilni material in storitve	12.593,04	28.000,00	28.000,00	100,0
402109	Zaračunljive tiskovine	2.661,38	3.500,00	3.500,00	100,0
402200	Električna energija	126.153,52	140.000,00	160.000,00	114,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.801,54	20.000,00	20.000,00	100,0
402202	Poraba druge energije	67.567,76	100.000,00	100.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	24.958,50	28.000,00	40.000,00	142,9
402204	Odvoz smeti	6.819,07	9.000,00	9.000,00	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	5.658.149,80	400.000,00	500.000,00	125,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.869,52	135.000,00	45.000,00	33,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	330.894,34	230.000,00	250.000,00	108,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	330.894,34	230.000,00	250.000,00	108,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	330.894,34	230.000,00	250.000,00	108,7
070307	<i>Elementar</i>	<i>330.894,34</i>	<i>230.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>108,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330.894,34	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	230.000,00	250.000,00	108,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	155.004,61	175.000,00	175.000,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	86.665,15	100.000,00	100.000,00	100,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	86.665,15	100.000,00	100.000,00	100,0
110207	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>86.665,15</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	86.665,15	100.000,00	100.000,00	100,0
1104	Gozdarstvo	68.339,46	75.000,00	75.000,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	68.339,46	75.000,00	75.000,00	100,0
110404	<i>Upravljanje z gozdovi</i>	<i>68.339,46</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	68.339,46	75.000,00	75.000,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	862.610,09	4.131.800,00	4.548.000,00	110,1
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	327.068,12	696.000,00	610.000,00	87,6
12049001	Oskrba s plinom	327.068,12	696.000,00	610.000,00	87,6
120401	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>327.068,12</i>	<i>696.000,00</i>	<i>610.000,00</i>	<i>87,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	13.183,17	14.000,00	12.200,00	87,1
420401	Novogradnje	0,00	155.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	313.884,95	527.000,00	597.800,00	113,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	535.541,97	3.435.800,00	3.938.000,00	114,6
12079001 Oskrba s toplotno energijo	535.541,97	3.435.800,00	3.938.000,00	114,6
120701 Oskrba s toploto	535.541,97	3.435.800,00	3.938.000,00	114,6
402999 Drugi operativni odhodki	18.863,20	63.000,00	72.760,00	115,5
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	59.409,12	60.000,00	60.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	457.269,65	3.012.800,00	3.505.240,00	116,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.488.521,78	7.348.228,00	9.043.961,00	123,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	9.488.521,78	7.348.228,00	9.043.961,00	123,1
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.747.181,65	2.550.000,00	2.577.000,00	101,1
130204 Vzdrževanje cest	2.747.181,65	2.550.000,00	2.577.000,00	101,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	149.736,86	150.000,00	277.000,00	184,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.597.444,79	2.400.000,00	2.300.000,00	95,8
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	916.141,15	1.401.102,00	2.937.805,00	209,7
130216 Investicijske obnove in gradnje cest	916.141,15	1.401.102,00	2.937.805,00	209,7
420401 Novogradnje	213.734,46	72.997,00	530.000,00	726,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	531.054,07	961.297,00	2.006.000,00	208,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	171.352,62	366.808,00	401.805,00	109,5
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.144.763,07	2.288.469,00	2.433.956,00	106,4
130209 Urejanje cestnega prometa	1.253.431,67	1.085.600,00	1.444.100,00	133,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	40.000,00	400,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	56.703,44	60.000,00	80.000,00	133,3
402999 Drugi operativni odhodki	120.554,72	65.600,00	80.600,00	122,9
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	875.967,23	820.000,00	1.078.500,00	131,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.206,28	130.000,00	155.000,00	119,2
130211 Urejanje parkirišč	105.568,04	100.780,00	107.029,00	106,2
402999 Drugi operativni odhodki	4.038,04	4.020,00	4.029,00	100,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	101.530,00	96.760,00	103.000,00	106,5
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	1.021.231,93	528.908,00	518.162,00	98,0
420401 Novogradnje	1.021.231,93	528.908,00	518.162,00	98,0
130215 CTN TMP+R	77.667,91	5.028,00	5.028,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.028,00	5.028,00	100,0
420401 Novogradnje	72.667,91	0,00	0,00	---
130217 Regijske kolesarske poti	6.151,88	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	6.151,88	0,00	0,00	---
130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	49.300,00	50.280,00	50.280,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.300,00	50.280,00	50.280,00	100,0
130220 Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce	1.450.972,50	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	1.450.972,50	0,00	0,00	---
130222 Postaje izposoje javnih koles	206.419,07	20.112,00	20.112,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.149,68	20.112,00	20.112,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.251,43	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	193.017,96	0,00	0,00	---
130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	949.512,71	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	949.512,71	0,00	0,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2020	REALIZACIJE	2022		
		2021		(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
130225 Sistem izposoje koles	24.507,36	483.929,00	35.700,00	7,4	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	35.700,00	---	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	24.507,36	483.929,00	0,00	0,0	
130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	0,00	4.880,00	223.545,00	---	
420401 Novogradnje	0,00	4.880,00	223.545,00	---	
130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	0,00	2.140,00	30.000,00	---	
420401 Novogradnje	0,00	2.140,00	30.000,00	---	
130229 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur	0,00	892,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	892,00	0,00	0,0	
130230 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec	0,00	5.920,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	5.920,00	0,00	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	680.435,91	1.108.657,00	1.095.200,00	98,8	
130208 Javna razsvetljava	680.435,91	1.108.657,00	1.095.200,00	98,8	
402200 Električna energija	417.435,91	470.000,00	470.000,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	263.000,00	295.000,00	172.000,00	58,3	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	343.657,00	453.200,00	131,9	
14	GOSPODARSTVO	2.134.596,02	355.000,00	335.000,00	94,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.134.596,02	355.000,00	335.000,00	94,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.134.596,02	355.000,00	335.000,00	94,4
140207 Generator	1.806.601,58	0,00	0,00	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.910,86	0,00	0,00	---	
420401 Novogradnje	1.789.690,72	0,00	0,00	---	
140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	251.505,99	275.000,00	275.000,00	100,0	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	251.505,99	275.000,00	275.000,00	100,0	
140209 Male čistilne naprave	6.488,45	10.000,00	10.000,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.488,45	10.000,00	10.000,00	100,0	
140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,4	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,4	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.715.864,04	8.367.780,00	10.980.433,00	131,2
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadev	438.520,87	542.017,00	1.095.525,00	202,1
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	438.520,87	542.017,00	1.095.525,00	202,1
150103 Energetska obnova javnih objektov	410.119,94	80.000,00	255.000,00	318,8	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	214.323,26	80.000,00	255.000,00	318,8	
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	195.796,68	0,00	0,00	---	
150106 POCITYF	28.400,93	40.000,00	50.000,00	125,0	
400000 Osnovne plače	28.400,93	38.000,00	46.000,00	121,1	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	4.000,00	200,0	
150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki	0,00	198.276,00	198.276,00	100,0	
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	198.276,00	198.276,00	100,0	
150108 Prenova celjskega doma	0,00	176.741,00	484.249,00	274,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	176.741,00	484.249,00	274,0	
150109 ELENA Mobility Slovenia	0,00	47.000,00	108.000,00	229,8	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	47.000,00	108.000,00	229,8	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.209.546,27	7.753.663,00	9.797.808,00	126,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.718.134,00	4.365.574,00	4.751.841,00	108,9
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.718.134,00	3.805.574,00	4.191.841,00	110,2
402204 Odvoz smeti	549.902,80	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	21.000,71	68.112,00	75.837,00	111,3
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.147.230,49	3.337.462,00	3.716.004,00	111,3
150209 Snaga	0,00	560.000,00	560.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	560.000,00	560.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	491.412,27	3.388.089,00	5.045.967,00	148,9
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	435.951,44	2.480.000,00	2.684.394,00	108,2
402999 Drugi operativni odhodki	17.005,35	40.000,00	37.162,00	92,9
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	200.000,00	426.300,00	213,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	418.946,09	2.240.000,00	2.220.932,00	99,2
150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	55.460,83	899.089,00	2.351.573,00	261,6
420401 Novogradnje	0,00	899.089,00	2.351.573,00	261,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.460,83	0,00	0,00	---
150208 Deratizacija	0,00	9.000,00	10.000,00	111,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	9.000,00	10.000,00	111,1
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	67.796,90	72.100,00	87.100,00	120,8
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	67.796,90	72.100,00	87.100,00	120,8
150601 Varstvo okolja	67.796,90	72.100,00	87.100,00	120,8
402999 Drugi operativni odhodki	67.796,90	72.100,00	87.100,00	120,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.210.463,09	9.361.750,00	11.151.400,00	119,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	115.419,31	140.000,00	175.000,00	125,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	19.965,30	40.000,00	25.000,00	62,5
160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	19.965,30	40.000,00	25.000,00	62,5
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	19.965,30	40.000,00	25.000,00	62,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	95.454,01	100.000,00	150.000,00	150,0
160201 Projektna dokumentacija	95.454,01	100.000,00	150.000,00	150,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	95.454,01	100.000,00	150.000,00	150,0
1603 Komunalna dejavnost	6.211.808,30	6.471.235,00	8.094.980,00	125,1
16039001 Oskrba z vodo	2.019.821,17	1.921.006,00	2.901.200,00	151,0
160308 Oskrba s pitno vodo	2.019.821,17	1.921.006,00	2.901.200,00	151,0
402999 Drugi operativni odhodki	95.176,65	116.000,00	123.840,00	106,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	100.000,00	431.200,00	431,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.924.644,52	1.705.006,00	2.346.160,00	137,6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	49.977,18	142.000,00	180.000,00	126,8
160307 Pokopališka dejavnost	49.977,18	142.000,00	180.000,00	126,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	42.000,00	80.000,00	190,5
420401 Novogradnje	49.977,18	100.000,00	100.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
	(1)	2021	(3)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	2.339.753,58	2.619.400,00	2.865.650,00	109,4
160310 Drugi objekti	2.339.753,58	2.554.740,00	2.865.650,00	112,2
402999 Drugi operativni odhodki	7.668,29	10.900,00	13.350,00	122,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.638.758,98	1.663.500,00	1.663.500,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	159.999,96	160.000,00	160.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	533.326,35	720.340,00	1.028.800,00	142,8
160325 Sanacija športnega igrišča na letnem kopališču Celje	0,00	64.660,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	64.660,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.802.256,37	1.788.829,00	2.148.130,00	120,1
160301 Tržnica	210.501,60	204.130,00	204.130,00	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	210.501,60	204.130,00	204.130,00	100,0
160302 Krasitve in prireditve	189.999,00	193.000,00	230.000,00	119,2
402999 Drugi operativni odhodki	189.999,00	193.000,00	230.000,00	119,2
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	325.124,29	20.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.124,29	20.000,00	0,00	0,0
160304 Drugi operativni odhodki	130.765,42	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.116,59	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	65.648,83	0,00	0,00	---
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	159.434,74	100.000,00	75.000,00	75,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	159.434,74	100.000,00	75.000,00	75,0
160312 Režijski obrat	139.625,19	0,00	0,00	---
400000 Osnovne plače	65.968,56	0,00	0,00	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.583,28	0,00	0,00	---
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.269,72	0,00	0,00	---
400003 Položajni dodatek	399,59	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	5.430,28	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.172,83	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.065,17	0,00	0,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	987,71	0,00	0,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.511,79	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.949,50	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	385,55	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	77,25	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	72,81	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.237,08	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	41.936,56	0,00	0,00	---
160321 ZAVOD ZELENICE	646.806,13	32.699,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	199.139,02	27.804,00	0,00	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.502,37	2.632,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	146.004,71	2.263,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	275.160,03	0,00	0,00	---
160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	0,00	60.000,00	160.000,00	266,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	60.000,00	160.000,00	266,7
160323 Objekti javnega pomena	0,00	79.000,00	79.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	79.000,00	79.000,00	100,0
160324 Vzdrževanje javnih površin	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	127,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	127,3

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(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)	1.883.235,48	2.750.515,00	2.881.420,00	104,8
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	617.731,85	715.207,00	1.624.420,00	227,1
160317	Komunalna oprema zemljišč	0,00	610,00	6.000,00	983,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	610,00	6.000,00	983,6
160319	Ureditev javnih površin	11.291,32	128.788,00	655.000,00	508,6
420401	Novogradnje	1.165,10	70.000,00	625.000,00	892,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.126,22	58.788,00	30.000,00	51,0
160320	Objekti in ostale investicije	359.581,21	308.048,00	489.000,00	158,7
420400	Priprava zemljišča	0,00	70.000,00	80.000,00	114,3
420401	Novogradnje	296.442,61	56.222,00	294.000,00	522,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	63.138,60	181.826,00	115.000,00	63,3
160602	Priprava zemljišča	71.580,17	14.400,00	12.000,00	83,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	732,00	4.400,00	12.000,00	272,7
402606	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	9.760,00	10.000,00	0,00	0,0
420400	Priprava zemljišča	61.088,17	0,00	0,00	---
160612	DN-10	175.279,15	263.361,00	281.600,00	106,9
420401	Novogradnje	175.279,15	263.361,00	281.600,00	106,9
160614	Turistična brv	0,00	0,00	180.820,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	170.820,00	---
16069002	Nakup zemljišč	1.265.503,63	2.035.308,00	1.257.000,00	61,8
160601	Nakup zemljišč	1.265.503,63	2.035.308,00	1.257.000,00	61,8
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	96.217,21	120.000,00	120.000,00	100,0
402606	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	17.477,08	30.000,00	30.000,00	100,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	31.480,58	220.000,00	50.000,00	22,7
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	96.750,00	67.000,00	302.000,00	450,8
420600	Nakup zemljišč	1.020.842,76	1.588.308,00	735.000,00	46,3
420601	Nakup gozdov	2.736,00	10.000,00	20.000,00	200,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	89.228,41	155.000,00	155.000,00	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	89.228,41	155.000,00	155.000,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	89.228,41	155.000,00	155.000,00	100,0
180203	Obnove stavb v MOC	89.228,41	155.000,00	155.000,00	100,0
420501	Obnove	89.228,41	155.000,00	155.000,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.055.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev ter elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe	1.055.500 €

Opis glavnega programa

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

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.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.055.500 €

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.).

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 pravdnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

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 sprotne oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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 premoženjskopravnega 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.

040330 Stanovanjski objekti

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

Sredstva za tekoče vzdrževanje se v primerjavi s preteklim letom zmanjšujejo zaradi zmanjšane fonda stanovanj in tudi zaradi zmanjšanja obsega prioritete vzdrževanja, ker se prizadeva, da se objekti za odstranitev porušijo.

Po prodaji večine občinskih stanovanj družbi Nepremičnine Celje d.o.o., so ostali v lasti Mestne občine Celje večinoma stanovanjski objekti, ki so po prostorskih aktih predvideni za odstranitev, ki pa še ni nujna. Ti objekti so v slabšem stanju in zato zahteva večja redna vzdrževalna dela, ki jih ni mogoče pokrivati z najemninami.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0084 Nakup stanovanjskih objektov

040331 Poslovni prostori

905.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena razne materialne stroške v zvezi z vzdrževanjem poslovnih prostorov.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

4020010 - Čiščenje: konto zajema stroške čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje Mestna občina Celje pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

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

402200 - Električna energija: sredstva so namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta. Strošek električne energije nato obračunamo najemnikom poleg najemnine. Prav tako je konto namenjen plačilu stroškov električne energije za poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb).

402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva so namenjena plačilu računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402202 - Poraba druge energije: sredstva so namenjena plačilu računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402203 - Voda in komunalne storitve: sredstva so namenjena plačilu računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402204 - Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov JP Simbio, d.o.o. ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

Nakup poslovnih prostorov

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 % 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 21-0085 Nakup poslovnih prostorov

NRP 21-0086 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	250.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami, ki bo zagotavljalo učinkovito preprečevanje teh nesreč oz. čim hitrejšo sanacijo posledic po nesrečah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	250.000 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

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

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	250.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem neposrednih posledic plazov in poplav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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.

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

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

070307 Elementar	250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov, preprečitvi poškodovanja tuje lastnine zaradi meteoritov, voda ter sanacijam po neurjih.

Sredstva so namenjena za pridobitev potrebne projektne dokumentacije ter izvedbe sanacij po sklepih komisije, ki obravnava elementarne nesreče ter posledice na lastnini MOC kot tudi po vlogah občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0087 Elementar

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	175.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izgradnja celostne podobe podeželja, povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in večji bruto proizvod na področju kmetijstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **100.000 €**

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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

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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **100.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o spremljanju državnih pomoči

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti

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.

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.

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Pravilnikom.

Sredstva se bodo razdelila za naslednje ukrepe:

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč "de minimis"

Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis.

Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0088 Subvencije v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo	75.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo gozdnih vlak, vzdrževanje gozdne infrastrukture, obnovo, sečnjo, vzdrževanje gozdnega reda ter upravljanje z gozdovi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	75.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o gozdovih

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.

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.

110404 Upravljanje z gozdovi	75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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	4.548.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska poraba zajema poslovni najem javne infrastrukture, razmerja v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. s področij:

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov - toplarna).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, novelacija 2019

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	610.000 €

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.

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

12049001 Oskrba s plinom	610.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o dejavnosti systemskega 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 MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s systemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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.

120401 Oskrba s plinom	610.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom za leto 2022 se postavka Oskrba s plinom skladno z razvojnim načrtom planira v višini 610.000 evrov. Vira sredstev sta najemnina - plin v višini 310.000 evrov in

prenos neporabljenih sredstev iz leta 2021 v višini 150.000 evrov ter dobiček v višini 150.000 evrov.

Nerealizirane naložbe v letu 2021, ki se prenašajo v leto 2022, predstavljajo predvsem nekatere razširitvene naložbe v distribucijski sistem zemeljskega plina, katerih realizacija je v teku oz. so bile iz objektivnih razlogov (sočasnost gradnje) prestavljene v naslednje proračunsko leto in sistemske obnove posameznih odsekov plinovodov, kjer sistemske meritve tesnosti plinskega omrežja kažejo na nujnost obnove.

Realizacija posameznih naložb (razširitvenih in obnovitvenih) v letu 2022 je vezana na sočasno gradnjo ostale javne komunalne infrastrukture. Velik poudarek pri načrtovanju naložb je predvsem v obnovi in sanaciji posameznih delov omrežja, katerih gradnja je starejšega datuma in lahko predstavljajo določeno stopnjo rizika za zanesljivo obratovanje v prihodnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

NRP 21-0089 Oskrba s plinom

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	3.938.000 €

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 toplotne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 Oskrba s toplotno energijo	3.938.000 €

Opis podprograma

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvoz z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim

najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplarne v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o dejavnosti systemskega 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

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 energetske 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.

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 (NO_x), optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklpov 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.

120701 Oskrba s toploto

3.938.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri daljinskem ogrevanju gre predvsem za obnove in sanacije omrežja in se gibljejo v podobnih okvirih kot leta 2021. Sredstva so planirana v višini 285.000 evrov.

Pri termični obdelavi odpadkov se investicije oblikujejo na 3.090.000 evrov (prenesen in povečan je predvsem predviden strošek investicije v nabavo odjemno kondenzacijske turbine in drugih pripravljalnih aktivnosti za izvedbo tega sklopa rekonstrukcije). Vira sredstev sta predvsem najemnina in prenos neporabljenih sredstev.

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. Subvencije so oblikovane v višini 60.000 evrov.

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 energetske sanaciji javnih zgradb,...

Cilj celovitega vzdrževanja primarnih sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje je zanesljivejše obratovanje in nižji stroški obratovanja naprav v njihovi življenjski dobi. V vzdrževanju so vključeni stroški priprave celovitega programa pregledov in predvidenih servisov naprav in opreme ter redne menjave naprav in opreme. Nadzor in upravljanje sistemov. V program celovitega vzdrževanja je vključenih 15 objektov (11 vrtcev in 4 osnovne šole).

Sredstva so planirana v višini 203.000 evrov.

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izločil v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 300.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP 21-0090 Oskrba s toploto

NRP 21-0014 Proračunski sklad

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.043.961 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa
- Celostna prometna strategija Mestne občine Celje (CPS)
- Izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015-2030) (IN TUS)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje prometne varnosti
- zagotavljanje pretočnosti v prometu
- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura	9.043.961 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu.

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

- cilji so usmerjeni v zagotavljanje pretočnosti in izboljšanje varnosti v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.577.000 €

Opis podprograma

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne ter tehnične lastnosti cest. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz.

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročno zagotoviti optimalno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MOC.

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

130204 Vzdrževanje cest

2.577.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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:

- 33 semaforiziranih križišč,
- 20 osvetljenih prehodov za pešce.

Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

- novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije vozišč ter pločnikov in dvig komunalnega standarda prometnic,
- pripravo zemljišč ter
- pridobivanje potrebe projektne dokumentacije za izvedbo novogradenj, obnov, rekonstrukcij in pripravo zemljišč.

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

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

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

130216 Investicijske obnove in gradnje cest**2.937.805 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja obnov in gradenj cest. Projekti Cesta na grad, Cesta Sv. Ana, Kolesarska pot v Medlogu, so projekti, ki so bili naročeni v letu 2020 in se še niso zaključili v letu 2021, zaradi težav s pridobivanjem zemljišč in pri pridobivanju soglasij. Projekti rekonstrukcija obstoječe ceste s semaforizacijo in prečkanje obstoječega železniškega tira ob Hudinji, Cesta Heroja Šarha in projekti za začasna krožišča so dvoletni projekti, ki so se pričeli izvajati v letu 2021 in bodo zaključeni ter predani v letu

2022. Sredstva se bodo porabila tudi za naročilo projektne dokumentacije za IDZ P&R pri izvozu AC center, IDZ Cesta in komunala Košnica po OPPN KO4, cesto Trnovlje - Arclin 2. faza, in Bežigrajske ceste v bližini CNG polnilnice, projektiranje ceste E - ZN Trnovlje - jug, projektiranje ceste Babno ter ostalih projektov, ki jih je potrebno naročiti, ko se pokažejo potrebe ter nujnost tekom leta.

Sredstva vključujejo gradbeno izvedbo začasnih krožišč, izvedbo novih dostopnih cest ter finančno sodelovanje pri projektu aglomeracij z obnovo ceste v Gajih.

Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov bodo porabljena za:

- obnovo ceste v Košnici (dvoletni projekt, pričetek del v letu 2021),
- obnovo Obrtne ceste (nadaljevanje rekonstrukcije ceste po izvedbi aglomeracij),
- sanacijo ceste Zvodno - Osenca (dvoletni projekt, pričetek del v letu 2021),
- preplastitev in obnova Stritarjeve ulice (dvoletni projekt, pričetek del v letu 2021, obnavlja se kanalizacija),
- Cesta na Lopati, I. etapa (dvoletni projekt, pričetek del v letu 2021),
- Cesta v Lokrovec (dvoletni projekt, pričetek del v letu 2022),
- sanacija nadvoza AC Ljubečna (projekt izvedbe skupaj z državo),
- drugo (obnova krajših odsekov cest, kolesarskih poti in pločnikov),
- ter asfaltiranje raznih makadamskih odsekov v soodvisnosti od uspešne pridobitve soglasij lastnikov tangiranih zemljišč.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu, sredstva namenjena celoviti ureditvi cest po predvidenih investicijah v obnove komunalnih vodov, sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela pri adaptacijah cest in sredstva za povečanje varnosti v prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0006 Cesta Košnica

NRP 21-0007 Obrtna cesta

NRP 21-0008 Cesta na Lopati

NRP 21-0091 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 21-0108 Cesta v Lokrovec

13029003 Urejanje cestnega prometa

2.433.956 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem ukrepov in njihovo izvedbo, urejanje nesvetlobne prometne signalizacije, izvajanje javnega potniškega prometa, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, ukrepe trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje, izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe, posodobitev parkirnih sistemov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

- Zakon o prekrških
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- 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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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.

130209 Urejanje cestnega prometa

1.444.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, prestavitve obstoječe prometne signalizacije v skladu z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji,
- odpravljanje grajenih ovir,
- izvedbo 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 območij v času prireditve, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

- obnovo talne prometne signalizacije ter
- čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

Predvidene so tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje: šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti - s poudarkom na ozaveščanju glede pomena trajnostne mobilnosti in alternativnih načinov prevoza, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.

Obenem predvidevamo 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 so predvidena 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.

lavnina planiranih sredstev je namenjena izvajanju javnega potniškega prometa. V letu smo 2022 bomo nadaljevali z izvajanjem linijskih prevozov - Celebus (JPP). Trenutno se JPP izvaja z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah.

Sredstva so namenjena tudi izvedbi postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0054 Subvencioniranje JPP

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

130211 Urejanje parkirišč

107.029 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanem 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.

Sredstva za investicije na parkiriščih znašajo 103.000 evrov in so predvidena za realizacijo mobilnega plačevanje parkirnine in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč, izvedbo projektov za GH ŽP, dograditev GHG in nekaterih parkirišč ter prometne signalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0092 ZPO - urejanje parkirišč

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

518.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2019 - 2022.

Pričetek izgradnje kolesarskih povezav se je pričel v letu 2020, v katerem je bilo izvedenih sedem (Lava 1, Lava 2, Lava 3, Valvazorjeva, Dečkova, Ljubljanska, Babno - Medlog), po obsegu največjih in najbolj zahtevnih tras, v letu 2021 so se dela nadaljevala, v letu 2022 pa je predvideno dokončanje vseh s pogodbo določenih odsekov in zaključek gradbenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

130215 CTN TM P+R

5.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (ena postaja in 10 kom navadnih koles). Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

50.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (17 postaj in 100 kom koles; od tega 34 kom električnih in 66 kom navadnih koles). Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

130222 Postaje izposoje javnih koles

20.112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (4 postaje in 40 kom koles). Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje

plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

130225 Sistem izposoje koles

35.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena upravljanju in vzdrževanju sistema izposoje javnih koles - Kolesce (12 postaj in 71 kom koles; od tega 43 kom električnih in 28 kom navadnih koles). Upravljanje in vzdrževanje obsega nadzor nad sistemom, servis koles in opreme, premeščanje koles, vsakodnevno spremljanje delovanja sistema, zavarovanje sistema opreme in koles, zagotavljanje 24 urnega klicnega centra.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje

223.545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOC strmi k ukrepom trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje.

Načrtuje se prijava za sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev ali Ekosklada za nadaljevanje in zaključek izvedbe širitve obstoječe infrastrukture za kolesarje znotraj mesta Celja, ki ni bila zajeta v projektu »Mreža kolesarskih povezav«. Trenutno sta dve trasi prijavljeni na Kohezijski sklad PN 4.4. CTN, katerih skupna vrednost projekta znaša 229.400,55 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev EU v višini 119.547,57 eurov (52,1 %) ter sredstev RS v višini 21.096,63 eurov (9,2 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 88.756,34 eurov (38,7 %).

Projekt je umeščen na seznam rezervnih projektov za potrjevanje na Skupščini Združenja mestih občin Slovenije (ZMOS) in se bo v primeru odobritve realiziral v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce

130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 odsekih: Celje - Vojnik - Dobrna.

Sredstva so namenjena odkupom zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju MO Celje.

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju MOC.

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

130208 Javna razsvetljava**1.095.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 nemotene delovanja (zamenjave pregorelih svetlobnih teles, nadomestitve pokvarjenih/poškodovanih svetilk, opravljanje meritev na napravah JR, zamenjave vžignih in drugih naprav,..),
- nadgradnjo in uporabo katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo - pri upravljanju in vzdrževanju naprav JR (javljanje napak, sledenje odpravljanja napake, kronologija vzdrževanja naprav JR, itd.),
- aktivnosti za posodobitev vseh naprav JR (ukrepi na osnovi Načrta JR),
- zamenjave dotrajanih drogov na celotnem območju MOC,

- preureditve prižigališč JR in izločanje le teh iz objektov, ki so v lasti Elektra Celje d.d. (na osnovi pogodbe o prenosu lastništva JR na MOC),
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,
- posodobitev NN omrežja in JR - Košnica - Sedlo,
- posodobitev osvetlitve cestnih odsekov, skladno z izsledki iz Načrta JR za MOC (zmanjšanje priključnih moči, skladnost z Uredbo),
- investicijsko vzdrževanje in širitve naprav javne razsvetljave, posodobitve naprav javne razsvetljave z deli katere izvaja Elektro Celje d.d. na nizko napetostnih omrežjih (NN).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

14 GOSPODARSTVO	335.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

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.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	335.000 €

Opis glavnega programa

Ureditev poslovnega okolja za inovativna podjetja, sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	335.000 €

Opis podprograma

Podproram zajema področje za zmanjševanje obremenjevanje okolja, izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanje okolja, izboljšanje gospodarskega okolja v mestnem središču ter na turističnih območjih, ki sloni na izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni Občini Celje, predvsem na inovativnem in izobraževalnem delu.

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.

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.

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.

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva**275.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in 93/20) 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 21-0093 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

140209 Male čistilne naprave**10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena razpisu in se dodeljujejo z namenom spodbujanja varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanja izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov v aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije na območju Mestne občine Celje ter urejanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja**50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Sredstva se v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko zmanjšujejo, ker je Inkubator večino prostorov za delovanje na Mariborski cesti 7 uredil iz sredstev za njegovo delovanje ter deloma zaradi uspešnosti pri prijavi na državne in evropske razpise.

V primeru celovite sanacije objekta Mariborska cesta 7 bo potreben dogovor o zagotavljanju sredstev za celovito prenovo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**11.980.433 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 2022. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- energetska obnova javnih objektov,
- ravnanje z odpadki
- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih (Pocityf, Elena Mobility Slovenia).

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 energetskega 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
- Operativni program, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01)
- Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2).

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 uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	1.095.525 €

Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja, ki se nanaša na ukrepe za sanacijo in reurbanizacijo opuščenih območij.

Program zajema še energetske obnove javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije), obnovo Celjskega doma, sodelovanje v mednarodnih projektih (Pocifyf, Elena Mobility Slovenia).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, poleg energetske obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba degradiranih območij 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.

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

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	1.095.525 €

Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetske obnove javnih objektov;
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov;
- izrabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂;
- 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.

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

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)

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
- zmanjšanje izpustov CO₂
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje

150103 Energetska obnova javnih objektov

255.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetske prenovi stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbenišтва energetske prenovili že osem stavb.

Zdaj načrtujemo izvedbo energetske obnove še osmih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je načrtovana energetska prenova po modelu energetskega pogodbenišтва.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 5.360.506 eurov. Ob predpostavki uspešne prijave na razpisu za sofinanciranje energetske prenovi stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 2.018.310 eurov.

V letu 2022 je predvidena prijava na razpis, izbira izvajalca energetskega pogodbenišтва in pričetek del energetske prenovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Cilj projekta je sodelujočim mestom pomagati pri njihovih prizadevanjih da postanejo energetske učinkovitejša, trajnostna in bivalno prijazna. Ob tem pa tudi upoštevati njihove raznolike urbane situacije.

V projektu je poseben poudarek namenjen historičnim stavbam in objektom kulturne dediščine.

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

1. Inovativne rešitve za energetske pozitivne zgradbe in območja
2. Rešitve za shranjevanje energije in inovativne rešitve za povečanje fleksibilnosti energetskih omrežij
3. Integracija e-mobilnosti v pametna omrežja
4. Vključevanje občanov v oblikovanje pametnih rešitev v mestu.

Celje je mesto sledilec, ki bo opravljalo študije izvedljivosti rešitev, ki jih bosta v projektu izvedli in preizkusili pilotni mesti (Alkmaar in Evora).

Ob upoštevanju trajnosti bi želeli preiti od energetske učinkovitih do energetske pozitivnih stavb in območij. Poleg tega si bomo prizadevali za povečanje institucionalne zmogljivosti ter komunicirali z javnostjo ter izvajali njeno ozaveščanje na teh področjih.

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 energetske raven.

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

Z odobritvijo financiranja imamo zagotovljeno tudi financiranje zaposlenega za to področje, ki ga Evropa skozi potek projekta izobrazila, vključi v mreže strokovnjakov na tem področju tako, da bo lahko vsebine v mestu vodil v pravi smeri (s sodelovanjem zunanjega energetskega managerja). S tem bomo imeli tudi znanje z vsebin investicijskih projektov, za katere bodo na voljo finančna sredstva tudi v novi finančni perspektivi.

V projektu sodeluje 8 mest in skupaj 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 EU sredstev.

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki**198.276 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2022 priznal strošek v višini 198.276 eurov.

Mestna občina Celje bo sredstva porabila za zagotavljanje energetskih prihrankov v okviru koncesijske pogodbe z Energetiko Celje JP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0104 Energetsko pogodbenišтво, JZP

150108 Prenova celjskega doma**484.249 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje bo nadaljevala z obnovo kulturnega spomenika Celjski dom v okviru katere planiramo sredstva za izvedbo javnih sanitarij v kletnih prostorih severnega dela stavbe. V sklopu izvedbe sanitarij se bo izvajala tudi obširna sanacija dviga kapilarne vlage v zunanjih in notranjih kletnih zidovih, ki tangirajo na javne sanitarije. Prav tako planiramo izvedbo ambientalne osvetlitve fasade na Celjskem domu. V kolikor bodo za izvedbo tovrstnih obnov kulturnih spomenikov odprti razpisi za sofinanciranja, bomo vložili kandidaturo za nepovratna sredstva.

Realizacija nadaljevanja izvedbe del je soodvisna od uspešne prijave za nepovratna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0005 Celjski dom - obnova kulturnega spomenika

150109 ELENA Mobility Slovenia**108.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V izvajanju je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia".

Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne in investicijske dokumentacije za regijske ter mestne kolesarske poti in postaje ter parkirni oz. prometni politiki v starem mestnem jedru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0004 ELENA Mobility Slovenia

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.797.808 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.751.841 €

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.

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.

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

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.

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4.191.841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NOVA INFRASTRUKTURA

ODLAGALNO POLJE RCERO

1.1. Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Pri odlaganju odpadkov je potrebno sproti nadgrajevati sistem odplinjevanja. Nadgradnja pomeni dvig jeklenih plinskih sond ter medsebojno povezovanje le teh na aktivnem delu odlagališča. Pred vsakim dvigom je potreben odklop in nato ponovni priklop plinskih sond na sistem odplinjevanja. V primeru dotrajanosti ali poškodb je potrebno obstoječe jeklene sonde občasno odkopati in zamenjati z novimi.

1.2. Izgradnja čelnega nasipa 3. etaže odlagališča RCERO

Večji del odlagališča RCERO Celje je vkopan, razen na severni strani, kjer je potrebno hkrati s polnjenjem oziroma dvigom nivoja odlagalnega polja graditi tako imenovani čelni nasip, ki s severne strani zapira odlagališče. Sama gradnja nasipa je pogojena s količino odloženih odpadkov in posledično višanja nivoja odlagalnega polja. Izgradnja je predvidena v več fazah skladno z dinamiko polnjenja odlagališča. Prva faza bo izvedena v letu 2021, ostale faze pa v letu 2022.

2. NADGRADNJA SISTEMA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

Odpadne vode, ki nastajajo pri obratovanju centra se pred odvajanjem v javni kanalizacijski sistem trenutno čistijo na dveh internih čistilnih napravah - rastlinska čistilna naprava in reverzna osmoza. V preteklih letih smo v centru naredili veliko v smislu nadgradnje sistema. Pri iskanju rešitev smo zastavili cilje, ki bodo ustreznejše in trajno rešili vse industrijske odpadne vode RCERO z visoko stopnjo okoljske učinkovitosti.

Izhodni parametri naših odpadnih vod za izpust v javno kanalizacijo so trenutno ustrezni, vendar se pri tem koristijo določeni »odpustki« upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja. Upravljavca čistilne naprave Celje je napovedal, da bo moral zaradi zagotavljanja ustreznih izpustov na čistilni napravi Celje kriterije zaostri. 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 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 letih 2015 in 2016 so bile že izvedene raziskave z namenom izbora optimalne variantne rešitve predčiščenja tehnoloških odpadnih vod iz naših tehnoloških procesov z vidika ekonomske upravičenosti, vzdrževanja ter učinkovitosti čiščenja. Ugotovljeno je bilo, da bi bila najučinkovitejša rešitev skupno reševanje vseh tehnoloških odpadnih vod RCERO na skupni čistilni napravi, kjer se koristi del že obstoječe tehnološke opreme za čiščenje vod, ter posledično prenehanje uporabe čistilne naprave reverzne osmoze.

V sklopu dograditve sistema čiščenja izcednih vod se je v letu 2018 izvedel nov sklop čiščenja po principu koagulacije/flokulacije, kot nadgradnja obstoječim bazenom za izcedne vode in rastlinski čistilni napravi. Z novim sklopom čiščenja lahko trenutno primerno očistimo vse odpadne vode do kvalitete primerne za izpust v javno kanalizacijo, ob upoštevanju trenutnih »odpustkov«. Za skupni način čiščenja izcednih vod s pomočjo dograjene naprave smo leta 2019 podali vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, katerega postopek do septembra 2021 še ni bil zaključen.

V letu 2021 smo na podlagi pripomb soglasodajalcev v postopku spremembe odloka za izvedbo razbremenilnih bazenov ponovno preverili vse parametre, ki zadevajo načrtovano spremembo in na podlagi podatkov smo spremenili načrtovan način čiščenja. Zahteva soglasodajalca in upravljavca čistilne naprave je, da se dolgoročno vode še dodatno čistijo do strožjih parametrov za izpust v vodotok. Skupno čiščenje, kot je bilo predvideno, bi povečalo stroške, predvsem v delu, ko se želimo približati strogim mejnim vrednostim za

izpust. Zaradi tega smo sprejeli odločitev, da ohranimo ločeno čiščenje vod. Rastlinska čistilna naprava, nadgrajena s tehnologijo koagulacije flokulacije, bo čistila vode kot do zdaj, nanjo pa bomo iz razbremenilnih bazenov pripeljali vodo iz manipulativnih površin ter morebitne požarne vode. Bolj umazana voda, ki se čisti na napravi reverzne osmoze, se bo še vedno čistila na napravi reverzne osmoze. Takšen sistem se je na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov izkazal za najbolj smiselnega.

Ker nadgradnja čistilne naprave reverzne osmoze ne zahteva spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, smo obstoječi postopek spremembe umaknili.

V letu 2022 imamo tako v planu naslednje investicije: nadgradnja obstoječe naprave reverzne osmoze in izvedba razbremenilnih bazenov za padavinske vode ter dodatna avtomatizacija in optimizacija čistilne naprave (koagulacija flokulacija).

2.1. Dodatna avtomatizacija in optimizacija tehnologije čistilne naprave

Med obratovanjem čistilne naprave (faza koagulacija flokulacija) 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.

2.2. Nadgradnja tehnologije čistilne naprave reverzne osmoze

Obstoječa čistilna naprava je po 12 letih obratovanja dotrajana in je potrebna celovite nadgradnje in prenove. V letu 2022 je predvidena celovita prenova čistilne naprave z dodatnim povečanjem dnevnih kapacitet. Načrtovana tehnologija je enostopenjska reverzna osmoza, kot do sedaj, s hitrostjo delovanja do 150 m³ na dan.

Z nadgradnjo bomo nadomestili dotrajano napravo, hkrati pa rešili tudi določene obratovalne težave v smislu povečanja stopnje avtomatizacije, povečanja dnevnih kapacitet, zmanjšanja neprijetnih vonjav in izboljšanja varnosti rokovanja s kemikalijami. Investicija je nujno potrebna, da se za naslednje obdobje obratovanja centra zagotovi ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami.

3. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

3.1. Zamenjava kabelskih (energetskih) verig na dvigalih BC 02 in BC 03 na osi x

V tehnologiji mehansko biološke obdelave odpadkov se za manipulacijo z odpadki uporabljata mostni dvigali. Energetski in komunikacijski kabli do dvigala se vodijo po gibajočih se energetskih verigah. Z gibanjem dvigala se skupaj s kabli premika tudi energetska veriga pri tem pa prihaja do obrabe tako kablov kot tudi verige. Pri pregledu s strani pooblaščenega serviserja je bilo ugotovljeno, da sta obe verigi iztrošeni in nujno potrebni zamenjave sicer lahko pride do loma verige in posledično velike škode ter dolgotrajnega zastoja v obratovanju. Izvedba investicije je bila sicer predvidena v letu 2021, zaradi dolgih dobavnih rokov in časovne uskladitve z drugimi investicijami pa se bo izvedla šele ob koncu leta. Finančna obveznost bo tako zapadla v breme proračunov 2022.

3.2. Zamenjava stiskalnice za izsortirane frakcije

Obstoječa stiskalnica za izsortirane materiale s 60 ton potisne sile je v obratovanju od leta 2008 in je v stalni uporabi. Stiskalnica kaže svojo dotrajanost in se bliža koncu svoje življenjske dobe. Pri uporabi prihaja do povečanja števila dnevnih zastojev zaradi popuščanja hidravličnih komponent, popuščanja zvarov na hidravliki in okvar na samih mehanskih delih.

Načrtuje se zamenjava stiskalnice z novo s potisno silo 100 ton s čimer bi poleg stabilnega obratovanja dosegli večjo težo baliranih materialov in s tem zaradi racionalnejšega transporta tudi višjo prodajno ceno materialov. Investicija je bila planirana že v letu

2021, zaradi dolgih dobavnih rokov pa bo zaključena v letu 2022 in bo tako zapadla v breme proračuna 2022.

3.3. Posodobitev krmilne opreme sistema prezračevanja na kompostarni in MBO ter centralnega nadzornega sistema RCERO

V objektih kompostarne in MBO poteka obdelava odpadkov po aerobnem postopku z odvajanjem zraka preko biološkega filtra iz kompostnih zasipnic. Zrak se odvaja s pomočjo frekvenčno kontroliranih ventilatorjev, ki se krmilijo iz električnih razdelilnikov QE 02 (kompostarna) in QE 06 (MBO) nameščenih na strehi objekta. Zaradi dotrajanosti (24 urno neprekinjeno delovanje) in starosti (rezervni deli niso več dobavljivi) se zamenja vsa krmilna in regulacijska oprema vključno z navedenima razdelilnikoma.

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...).

Investicija je bila planirana že v letu 2021, zaradi dolgih dobavnih rokov pa bo zaključena v letu 2022 in bo tako zapadla v breme proračuna 2022.

3.4. Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

V letu 2019 je pričela veljati Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki 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. Območje na katerem predvidevamo dodatne skladiščne površine se nahaja južno od objekta MBO na nekdanjem vojaškem območju vendar je za to potrebna sprememba prostorskih aktov.

Uredba predpisuje tudi ustrezen zadrževalni bazen za zadrževanje vod, ki bi nastale ob morebitnem požaru pred čiščenjem na čistilni napravi. Trenutno center nima funkcionalnega bazena za požarne vode in zato je izvedba nujna. Izvede se zadrževalni bazen z ustreznim volumnom 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 gradbeno dela za izvedbo bazena, izvedbo ustreznih komunalnih vodov ter namestitev potrebne strojne in merilne opreme.

V letu 2020 smo začeli s postopkom priprave in sprejemanja Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje - RCERO. Postopek je trenutno v zaključni fazi. Po sprejetju Odloka je predvidena tudi pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije, v letu 2022 pa izvedba.

3.5. Zamenjavo finega mlina MBO

V tehnologiji mehansko biološke obdelave se za fino mletje odpadkov uporablja mlin Lindner Komet 2800, ki je star 13 let in ima opravljenih 27.000 delovnih ur. Kljub rednemu vzdrževanju in izvajanju rednih remontnih del, je stroj iztrošen, kar se kaže v zastojih in okvarah na omenjenem mlinu zaradi popuščanja mehanskih delov. Za zagotovitev nemotenega obratovanja linije, je potrebno obstoječi mlin zamenjati z novim, ki bo močnejši in zmogljivejši, hkrati pa bomo z novim mlinom dosegli bistveno krajši čas

potreben za izvajanje rednih vzdrževalnih in remontnih del s tem pa zmanjšali zastoje na račun vzdrževanja.

Investicija je bila planirana že v letu 2021 vendar se bo zaradi dolgih dobavnih rokov izvedla šele ob koncu leta. Finančna obveznost bo tako zapadla v breme proračuna 2022.

3.6. 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.

Na podlagi pridobljene dokumentacije je izvedba predvidena v več fazah. Izvedba prve faze je predvidena v letu 2022.

3.7. Dograditev tehnološke linije za sortiranje - MBO II - centralni mazalni sistem

Na liniji za razvrščanje odpadkov, se za potrebe mazanja ležajev transportnih trakov uporabljajo dajalniki maziva Simalube. Omenjene dajalnice maziva je potrebno na 6-12 mesečno obdobje zamenjati, kar pa je zaradi velikosti linije, dostopnosti (potrebna je dvizna ploščad, lestev, plezanje po trakovih itd.) in števila mazalnih mest (250 kosov) zelo zahtevno.

Poleg omenjenega, so ti dajalniki izpostavljeni vibracijam, kar privede do občasnih poškodb mazalnih nastavkov, ob nizkih temperaturah pa zaradi gostote maziva prihaja do manj kvalitetnega mazanja.

Z namestitvijo centralnega mazalnega sistema, bi zagotovili delovno manj intenzivno (polnjenje masti se izvede na enem mestu, prej na 250) ter zanesljivo mazanje tudi pri zelo nizkih temperaturah, hkrati pa bi se mazanje izvajalo samo ob delovanju linije, kar zelo izboljša kvaliteto mazanja in življenjsko dobo ležajev.

3.8. Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov

V objektih Rcero se nahajajo tudi garderobe za vse zaposlene na RCERO ter tudi tiste, ki opravljajo šolsko prakso in počitniško delo. Prostorsko stisko trenutno rešujemo tako, da so garderobne omarice nameščene na hodniku ter v pisarni v zgornjem nadstropju, kjer ni tušev in primernih sanitarij. Za zagotovitev ustreznih pogojev je potrebno urediti dodatne prostore za garderobe, pri čemer bomo deloma preuredili tudi laboratorij in ostale servisne prostore.

4. MOBILNA OPREMA

4.1. Kontejnerji

Pri izvajanju procesov obdelave odpadkov se za transport odpadkov uporabljajo kotalni kontejnerji ($V=32 \text{ m}^3$). Zaradi bistveno povečanega obsega manipulativnih del je za nemoteno obratovanje naprav potrebna nabava dodatnih kontejnerjev.

4.2. Stroj za pometanje

V postopkih obdelave, baliranja, transporta in skladiščenja odpadkov prihaja do raztrosa odpadkov. Sedaj se čiščenje zunanjih površin izvaja s 30 let starim pometalnim strojem, ki popolnoma iztrošen. Za potrebe čiščenja celotnega območja RCERO je predvidena nabava novega pometalnega stroja.

4.3. Bager s sortirnim grabilcem

Zaradi z leti vse večjih količin odpadkov, ki prihajajo v obdelavo se povečuje tudi potreba po dodatni strojni manipulaciji z odpadki čemur pa obstoječa mobilna oprema ne zadošča

več. Bager se vsakodnevno potrebuje pri obdelavi kosovnih odpadkov, mletju strukturnega materiala za kompostarno, pomoč pri praznjenju jam v MBO in kompostarni, pri nakladah različnih materialov na kamione, košnjo z mulčerjem (mulčer FAE - BLT3) itd.

Vse te naloge že presegajo zmogljivosti obstoječih strojev zato je načrtovan nakup novega bagra s sortirnim grabilcem.

5. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

V okviru te točke plana vsako leto izvedemo tudi manjše investicije, na podlagi nujnosti in potreb, ki jih vedno ni mogoče vnaprej predvideti. Že načrtovane manjše investicije pa so:

5.1. Nadgradnja nadzorno - informacijskega sistema RCERO

Zaradi dograditev tehnologije, novih zahtev zakonodaje ali drugih potreb je potrebno obstoječi nadzorno informacijski sistem stalno posodablјati in dograjevati z novimi funkcionalnostmi.

5.2. Nadgradnja električnega omrežja RCERO

Za potrebe napajanja nadgrajene in prenovljene čistilne naprave reverzne osmoze je potrebno dograditi električno omrežje. Dograditev vključuje izgradnjo novega dovodnega kabla do ČN in zunanjo razsvetljavo.

5.3. Izgradnja pločnika in poti ob dovozni cesti v RCERO

Zgradi se pločnik ob dovozni cesti v RCERO od križišča z regionalno cesto do vhodne kontrole v dolžini cca. 120 m.

5.4. Robotska kosilnica

Površine okoli objektov RCERO, vključno z upravno stavbo so velike in je potrebno stalno zagotavljati primerno vzdrževanje in urejenost okolice objektov. Ker je potreba po košnji v rastni sezoni velika se planira nakup zmogljive robotske kosilnice.

5.5. Nadgradnja nadzornega sistema MBO

V primeru nadgradnje ali zamenjave opreme je potrebno nadgraditi in prilagoditi programsko opremo na nivoju nadzora (optimizacija polnjenja kontejnerjev, zamenjava frekvenčnih regulatorjev, detekcija vnosa nepravilnih odpadkov, izločanje nepravilnih odpadkov, zamenjava kabelskih verig-nadzor obrabe, nadgraditev nadzora centralnega mazanja...).

5.6. Nadgradnja nadzornega sistema kompostarne

V primeru nadgradnje ali zamenjave opreme je potrebno nadgraditi in prilagoditi programsko opremo na nivoju nadzora (zamenjava frekvenčnih regulatorjev, predelava in prezračevanje ...).

6. DOKUMENTACIJA

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije izvedljivosti, idejne zasnove, strokovne podlage, izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja je potrebno zagotoviti vso predpisano projektno dokumentacijo. V skladu z zakonodajo je potrebno za posamezne investicije izdelati tudi zahtevnejšo investicijsko dokumentacijo.

6.1. Učni/promocijski center za ravnanje z odpadki - dokumentacija

Eden od ključnih dejavnikov učinkovitega ravnanja z odpadki je tudi dobra osveščenost in informiranost vseh povzročiteljev odpadkov. S tem namenom v centru gostimo različne zainteresirane skupine od šolarjev, študentov, raznih društev do strokovne javnosti za kar se potrebuje primerno opremljen in ustrezen prostor. Za preureditev obstoječega objekta se bo v letu 2022 pripravila ustrezna projektna dokumentacija.

6.2. Povečanje zmogljivosti kompostarne - dograditev hale za biostabilizacijo - dokumentacija

Količina zbranih biorazgradljivih odpadkov narašča iz leta v leto zato kompostarna že dalj časa obratuje na meji zmogljivosti. Posledično se občasno pojavljajo tudi težave z doseganjem zahtevanih obratovalnih parametrov. Predvidena je priprava projektna dokumentacije za povečanje zmogljivosti kompostarne.

6.3. Tesnjenje 4. etaže odlagališča RCERO - dokumentacija

V okviru projekta izgradnje novega odlagališča je bilo tesnjenje odlagališča izvedeno do 2. etaže, v letu 2015 pa je bilo izvedeno tesnjenje 3. etaže. Sedanja dinamika odlaganja kaže na zapolnitev 3. etaže do leta 2024. Najkasneje do takrat je potrebno zagotoviti tesnjenje tudi na 4. etaži. V letu 2022 je predvidena izdelava PZI projektov, v 2023 pa izvedba.

STARA INFRASTRUKTURA

1. Infrastruktura izven RCERO

1.1. 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.

1.2. Dovozna cesta na RCERO ali druga infrastruktura - Iz tega vira se zagotavlja potrebna sredstva za izvedbo lokalnih cest ali druge infrastrukture, ki je potrebna in 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 preteklih proračunih je bila planirana izvedba rekonstrukcije dveh cest, ki zaradi neizpolnjenih predpogojev nista bili izvedeni (pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, pridobitev ustrezne projektna dokumentacije, ...). Tudi v letu 2022 je zaradi dotrajanosti in velikih obremenitev težkih tovornih vozil v planu za pričetek izvedbe cesta LC Začret, ki predstavlja pomembno transportno pot v RCERO in ju je nujno potrebno rekonstruirati. V letu 2022 bomo pričeli z izvedbo v kolikor bodo za to izpolnjeni predhodno potrebni pogoji.

2. Odlagalno polje Bukovžlak

2.1. Odlagalno polje za azbestne odpadke

Na delu odlagališča Bukovžlak je urejeno odlagalno polje za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest. Sedaj aktivno odlagalno polje bo zapolnjeno predvidoma ob koncu leta 2022 zato se za zagotovitev dodatnega odlagalnega prostora zgradi obodni nasip na vzhodni in južni strani odlagalnega polja.

2.2. Nadgradnja odplinjevalnega sistema na odlagališču Bukovžlak

Predvidena je nadgradnja sistema odplinjevanja, ki obsega podaljševanje vertikalnih cevi na plinjakih, ponovno povezovanje le-teh na obstoječi sistem odplinjevanja ter vgradnjo dodatnih izločevalnikov kondenzata.

3. Zbirni centri

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold, Vranksko - Tabor in Žalec) so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava

opreme glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine lastnice, kakor tudi postavitve ekoloških otokov, kjer so le-ti potrebni.

4. Upravljanje zaprtega odlagališča Ložnica pri Žalcu

Stroške upravljanja zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na Ložnici pri Žalcu po novi Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012) ni mogoče več pokrivati iz naslova Prispevka za upravljanje odlagališča Ložnica, ki je bil sprejet leta 1997 in se nanaša na občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Na podlagi dogovora z navedenimi občinami Spodnje savinjske doline se stroški za upravljanje zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na Ložnici pri Žalcu vključijo v vsakoletni plan porabe najemnine stare infrastrukture v višini razpoložljivih sredstev občin za posamezno leto.

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 400.000 evrov iz načrtovanega dobička.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0094 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 21-0014 Proračunski sklad

150209 Snaga

560.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

5.045.967 €

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 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 %.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- 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

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje onesnaževanja reke Savinje in drugih pritokov v Mestni občini Celje;
- izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja.

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

ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer;

preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah in potokih;

znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

2.684.394 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. V letu 2022 planiramo intenzivno izvajanje projekta gradnje manjkajoče kanalizacije v okviru kohezijskega projekta sofinanciranega s strani Evropske unije. Cilj projekta je, da dosežemo vsaj 98 % priključenost na javno kanalizacijo.

V okviru planiranih sredstev iz naslova najemnine GJS se bodo izvajale naslednje investicije:

- Obnova hidromehanske in elektro opreme na črpališčih in razbremenilnikih
- Obnova kanalizacije v Košnici sočasno z obnovo ceste
- Obnova kanala v Cesti na grad
- Obnova kanalizacije v Stritarjevi ulici
- Obnova kanalizacije v Ipavčevi ulici od Gregorčičeve do bolnišnice
- Obnova kanalizacije v Selcah: Kotnikova, Gunova in Šketova
- Obnova kanalizacije na Aljaževem hribu: Plečnikova
- Obnova kanalizacije v Kovinarski
- Obnova kanalizacije na Otoku: Kopitarjeva, Prežihova, Tončke Čečeve
- Obnova kanalizacije v Jenkovi ulici
- Obnova kanalizacije v Razlagovi in na Savinjskem obrežju
- ČN Celje: Posodobitev linije za dehidracijo blata
- ČN Celje: obnova sistema za čiščenje odpadnega zraka
- ČN Celje: Obnova sistema za aeracijo
- ČN Celje: Obnova črpališč in cevovodov med sklopi naprave
- ČN Škofja vas: obnova tehnološke opreme

- ČN Škofja vas: izgradnja nadomestnih usedalnikov
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
- Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
- Kataster
- Odškodnine in služnosti
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov

V okviru planiranih sredstev okoljske dajatve se bodo izvajale naslednje investicije:

- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (Gorica pri Šmartnem, Začret, ...)
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Košnica pri Celju
- Kanalizacija v KS Šmartno v Rožni dolini
- Kanalizacija Šmartinsko jezero

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 426.300 evrov iz najemnine GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 21-0095 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje 2.351.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Skupna vrednost projekta znaša 7.202.533,06 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje iz EU sredstev (ESRR) v višini 3.985.458,12 eurov (55,3 %) ter sredstev RS v višini 996.364,53 eurov (13,8 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.465.780,25 eurov (20,4 %); prav tako bodo lastna sredstva zagotavljali Občini Vojnik in Štore v skupni višini 754.930,16 eurov (10,5 %).

Skladno z navodili države so sredstva drugih občin prikazana v Načrtu razvojnih programov niso pa več zajeta v posebnem delu proračuna za II. branje.

Investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte. V letu 2020 je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba. Odobrena je bila vloga za sofinanciranje s strani Evropske unije. Z gradnjo se je pričelo v letu 2021; projekt bo predvidoma zaključen v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150208 Deratizacija**10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanja deratizacije dvakrat letno (spomladi in jeseni) na javnem kanalizacijskem omrežju.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve**87.100 €**

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave**87.100 €**

Opis podprograma

- spremljanje stanja okolja in priprava poročil;
- izdelava strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdani predpisi
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje

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

Dolgoročno spremljanje stanja posameznih delov okolja, ohranjanje narave s ciljem informiranja in osveščanja širše javnosti in realizacija ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti za spremljanje stanja posameznih delov okolja, za območje Mestne občine Celje / število realiziranih nalog, ki bodo izvedene v letu 2022.

S pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti.

150601 Varstvo okolja

87.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za spremljanje stanja posameznih delov okolja:

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); izvajanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO₂ in na stalni občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški,
- monitoring Šmartinskega jezera s ciljem vrednotenja ustreznosti kopalne vode (7x analize od junija do konca avgusta),
- monitoring izvirske vode (3 izviri: studenec Gabrovka, Meškov studenec in studenec Skalna klet), 4x meritve mikrobioloških 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 11.151.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)
- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena)
- s področja komunalne dejavnosti:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti
 - objekti za rekreacijo
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, 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

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja so opredeljeni v posameznih glavnih programih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	175.000 €

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.

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.

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 vzpostavitev inštrumentov ter politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema (dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje).

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

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.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za redno posodabljanje oziroma vzdrževanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče.

Zaradi specifičnih informacijskih rešitev oziroma informacijskega okolja, ki ga za obračunavanje, evidentiranje in izterjavo nadomestila za stavbno zemljišče vodi Finančna uprava RS, je potrebno prilagajati strukturo digitalnih evidenc, ki jih vodi občina, z evidencami, ki jih vodi Finančna uprava RS.

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opravi, je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema tako posodobitev evidence stavbnih zemljišč od katerih se odmerja nadomestilo, 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 so se začele izvajati 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 pa je razmeroma kratek, je primerno, da se naloga izvaja tudi v okviru proračunskih postavk za posodobitev evidenc NUSZ (in ne samo na prostorskem načrtovanju).

Že izvedene posodobitve evidence izkazujejo, da se večinoma strošek posodobitve pokrije z odmero nadomestila že v prvem letu.

16029003 Prostorsko načrtovanje**150.000 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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 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

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.

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.

160201 Projektna dokumentacija

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za pripravo strokovnih podlag in začetek načrtovanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območje ob železniški postaji Celje, območje vrtca Gaberje, širše območje AMZS - Otok, območje Trnovlje jug in območje Zagrada. Ta območja so prepoznana kot ključna za noveliranje obstoječih in vzpostavitev novih meril za načrtovanje posegov na območju neizgrajenih stavbnih zemljišč.

1603 Komunalna dejavnost

8.094.980 €

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 Javnega podjetja Zelenice ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

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

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

2.901.200 €

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.

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
- Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki

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.

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.

160308 Oskrba s pitno vodo

2.901.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Planiramo izvedbo širjenja javnega vodovodnega omrežja, vendar le v soglasju s krajani, ki so lastniki obstoječih vaških vodovodov.

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 2022 planiramo njihovo nadaljevanje.

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 planiranih sredstev iz naslova najemnine GJS se bodo izvajale naslednje investicije:

- Obnova vodovoda v Dečkovem naselju: Ribarjeva ulica, Cesta na Ostrožno, Drapšinova, Tomažičeva Gračarjeva in Robova ulica

- Obnova vodovoda Slatina - Slačjek
- Obnova vodovoda v Kosovelovi ulici
- Obnova vodovoda na Hudinji: Ulica Hermine Seničarjeve, Cesta na Lahovno, Dobojska ulica, del ulice Frankolovskih žrtev
- Obnova črpališča Prvomajska
- Obnova vodovodov sočasno z gradnjo kanalizacije v okviru kohezijskega projekta
- Obnova vodovoda na Ostrožnem: Erjavčeva ulica AC
- Obnova vodovoda PVC 200 mm na Lopati
- Obnova vodovoda v Ipavčevi ulici
- Obnova vodovoda v Jenkovi ulici
- Obnova vodovoda v Košnici: odsek sočasno z obnovo ceste, vodovod nad VH Kač, VH Zg. Košnica, zajetje Košnica
- Obnova vodovoda na Teharjih: AC cevovod in VH Teharje
- Obnova vodovoda v središču celja: Razlagova ulica, Savinjsko nabrežje, Savinjska ulica
- Obnova vodovodnega sistema Lipovec - Glinsko
- Obnova vodovoda na Lavi: Iršičeva, Pucova, Goriška
- Obnova vodovoda fi 175mm na odseku Arclin - Šmarjeta
- Obnova vodovoda na Otoku: Malgajeva ulica
- Obnova vodovoda v MČ Slavko Šlander: Škvarčeva, Šercerjeva, V. prekomorske brigade, Vojkova, Ob Železnici
- Obnova vodovoda Aljažev hrib: Dolarjeva ulica in v Cesti na grad, Plečnikova ulica
- Obnova vodovoda v Zadobrovi z ločitvijo tlačnih con
- Obnova vodovoda v Ljubljanski cesti od občine do Gregorčičeve ulice
- Izgradnja vodovoda sočasno s cesto ob Hudinji od Bežigrajske do Kidričeve
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
- Nujni ukrepi v vodovarstvenih pasovih in obnove označb
- Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
- Kataster
- Odškodnine in služnosti
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov
- Obnova vozlišča primarnih cevovodov na križišču Čopove in Dečkove (jašek Ledas)
- Vodarna Frankolovo: obnova naprav za doziranje kemikalij
- Vodarna Medlog: obnova transformatorske postaje zaradi prehoda iz 10 kV na 20 kV
- Vodarna Medlog: Obnova napajanja severnih vodnjakov z električno energijo, sončna elektrarna
- Vodarna Medlog: obnova cevovodov med vodnjaki
- Vodarna Medlog: obnova strojnice vodarne (tehnološka oprema in objekt)
- Vodarna Medlog: nadomestna vrtina za vodnjak E, obnova vodnjaka F

- Obnova vodohrana Slance
- Obnova cevovoda AC DN 250 mm med naseljem Konjsko in vodohranom Vojnik
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Ljubljanski cesti
- Obnova primarnega cevovoda LŽ fi 400 v Dečkovi cesti (od Ceste na Dobrovo do jaška)
- Obnova primarnega cevovoda GRP fi 300 v območju krožišča Dečkove in Opekarniške ceste
- Obnova primarnega cevovoda LŽ 400 od vodarne Medlog do jaška
- Obnova primarnega cevovoda PVC fi 300 Verpete - Frankolovo
- Obnova primarnega vodovoda fi 600 ob Čopovi ulici
- Obnova primarnih cevovodov v območju mostu čez Voglajno pri Topru
- Vodarna Vitanje: obnova zbirne komore, nova vodarna
- Vodarna Vitanje: obnova cevovoda surove vode iz zajema Hudinje
- Gradbena sanacija Lednikovega rova

V okviru planiranih sredstev okoljske dajatve se bodo izvajale naslednje investicije:

- Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe
- Razširitev vodovoda na območja, kjer še ni zagotovljene javne vodooskrbe

Del sredstev se bo na tej proračunski postavki izloči v Proračunski sklad za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje, in sicer v višini 431.200 evrov iz najemnine GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0014 Proračunski sklad

NRP 21-0096 Oskrba s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	180.000 €

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

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

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

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

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.

160307 Pokopališka dejavnost

180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo nadstrešnice pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje,
- obnovitev sistema odvodnjavanja na oddelku 12 na Mestnem pokopališču Celje,
- ureditev poti na opuščenem Slovenskem pokopališču na Golovcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0076 Pokopališka dejavnost

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039003 Objekti za rekreacijo

2.865.650 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenja z javnimi objekti
- Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov
- investicijska vlaganja v objekte

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

160310 Drugi objekti

2.865.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v zmanjšanem obsegu kot do sedaj, predvsem zaradi dviga minimalnih plač ter električne energije, razen če bo sprejet predlog o spremembi cen 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. se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec s 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 1.663.500 eurov.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske koče 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 dosedanji višini 160.000 eurov.

Ta sredstva ne bodo pokrivala vse zahtevane in nujne potrebe za zagotovitev dosedanjega nivoja izvajanja javne službe, saj se dvigujejo minimalne plače delavcem ZPO in zunanjim izvajalcem ter cene električne energije in zato bodo predlagane spremembe cen storitev.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 1.042.150 eurov so predvidena za dokončanje ureditve avle na zimskem bazenu, finančno pokritje že realizirane obnove Casablance v več manjših dvoran, nujna izvedba energetske sanacije strehe ter voltaike ter finančna realizacija že izvedenega razvlaževanja na drsaljšču v Mestnem parku, nadaljevanje sanacije otroškega bazena na Letnem kopališču, izvedbo zimskega tekaškega poligona v Mestnem parku, sanacijo trave na Skalni kleti in igralne površine na Stadionu Z'dežele, projekti za uvrstitev Stadiona Z'dežele v IV. kategorijo stadionov za izvedbo mednarodnih tekmovanj, projekt za nadaljevanje izgradnje stadiona na Skalni kleti, geologija in projekti za povečanje akumulacije in izgradnjo javne kolesarnice 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 21-0097 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

2.148.130 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnično dejavnost, podporo projektom javnih prireditvev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov.

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 urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih 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

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

160301 Tržnica

204.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 20-0004 Tržnična dejavnost

160302 Krasitve in prireditve

230.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh,
- upravljanje in nadgradnja ambientalnega ozvočenja v SMJ,
- povečanje priključne moči na t.i. prireditvenih priključkih električne energije,
- izvedba električnih priključkov na prireditvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva, ki bodo porabljena za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo nove opreme za postavitve na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (koši za smeti, koši za pasje iztrebke, parkovne klopi), za nabavo

nove in vzdrževanje obstoječe opreme na otroških in športnih igriščih ter za vzdrževanje dreves zavarovanih kot naravne vrednote.

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe **160.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- najem mobilnih WC kabin,
- nabavo samostojne sanitarne enote,
- izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

160323 Objekti javnega pomena **79.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru
- stroške povezanimi z vzdrževanjem fontan in pitnikov (poraba električne energije in vodarine),
- postavitve dodatnih polnilnic za električna vozila,
- video nadzorni sistem,
- preostala sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem ipd.

160324 Vzdrževanje javnih površin **1.400.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno podjetje v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba bo opravljalo dejavnosti urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih ter drugih javnih površin, ki obsega:

- vzdrževanje opreme, kar pomeni: 1x tedensko izvajanje pregleda vseh igral na otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral, preko celega leta izvajanje rednega vzdrževanja igral na otroških igriščih, izvajanje rednega vzdrževanja 26 betonskih avtobusnih postajališč, vključno z 1 x letnim opleskom sten na 26 betonskih avtobusnih postajališčih, v sezoni izvajanje košnje trave ob 78 avtobusnih postajališčih, ter preko celega leta izvajanje rednih pregledov in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov;
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, kar predstavlja: dnevno, skozi celo leto izvajanje pregleda poti, izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ter večja vzdrževalna dela kot so: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže;
- vzdrževanje pokopališča na Golovcu;
- 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;

- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje;
- redno izvajanje pregleda in vzdrževanje na 21 športnih igriščih v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih;
- vzdrževanje, obrezovanje, podiranje in zasaditev novih dreves na vseh javnih površinah;
- izvajanje košnje na vseh ostalih površinah v lasti Mestne občine Celje;
- zasaditev in vzdrževanje vseh cvetličnih gredic, okrasnih korit, cvetličnih obešank ter drugih okrasnih zasaditev na javnih površinah;
- razna druga, nepredvidena dela.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.881.420 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.624.420 €

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 ter izvedbo projektov in izvedbe javnih gradbeno inženirskih in arhitekturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- 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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
Odlok o oglaševanju
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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, varnosti občanom na premostitvenih objektih, uresničevanje turistično rekreativne ponudbe občanom in turistom.

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.

160317 Komunalna oprema zemljišč

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi hidrološko hidravlične študije za območja, kjer je povečan vpliv meteorovnih vod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 19-0079 Komunalna oprema zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

160319 Ureditev javnih površin

655.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije ureditev trgov in ulic vključno z izvedbo komunalne infrastrukture znotraj Starega mestnega jedra, ureditve parkirišč in ekoloških otokov znotraj stanovanjskih sosesk ipd.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena novogradnji, in sicer:

Delni ureditvi Kare 7, kjer se bo uredila komunalna infrastruktura, vključno z ureditvijo elektro vodov, novo trafo postajo, ureditvijo novih pohodnih površin in parkirišč, javne razsvetljave, zasaditvijo in namestitvijo urbane opreme.

Ureditvi območja trga pri tržnici, kjer se bo makadamsko parkirišče uredilo v utrjeno površino za razne dogodke. Izvedba zajema ureditev komunalne infrastrukture vključno z javno razsvetljavo in namestitvijo urbane opreme.

Ureditvi parkirišč in ekoloških otokov znotraj strnjenih stanovanjskih sosesk ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0098 Ureditev javnih površin

NRP 21-0009 Ureditev Razlagove ulice

NRP 21-0010 Kare 7 (ZD Celje)

NRP 21-0011 SMJ 6.etapa (Tržnica, Rimljanka)

NRP 21-0012 Ureditev parkirišča in ekoloških otokov

160320 Objekti in ostale investicije

489.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Del načrtovanih sredstev je namenjenih za rušitve dotrajanih objektov na območju Mestne občine Celje.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delni izdelavi projektne dokumentacije za most na Polulah in raznih premostitvenih objektov, soinvestiranje projektne dokumentacije za komunalno opremljanje zemljišč, izdelavi hidrološko hidravličnih študij za potrebe načrtovanja komunalne in prometne infrastrukture ter razno drugo projektno dokumentacijo potrebno za obnovo objektov v občinski lasti.

Sredstva na proračunski postavki se bodo porabila tudi za izvedbo balinišča v bližini dvorane Zlatorog, za arheološke raziskave, delni ureditvi zasaditve in ureditvi travnih površin ob Severni vezni cesti in druge potrebne ureditve objektov v občinski lasti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0013 Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

NRP 21-0099 Priprava zemljišč - rušenje

NRP 21-0100 Objekti in ostale investicije

NRP 21-0113 Most Toper

160602 Priprava zemljišča

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

160612 DN-10

281.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, TK in KRS vodi, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

Planirana sredstva v letu 2022 so namenjena zaključnim delom III. faze izvedbe komunalne energetske infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0004 DN-10

160614 Turistična brv

180.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo viseče turistične brvi, ki bo povezala Miklavški hrib z Grajskim hribom. V ta namen je bila naročena projektna dokumentacija: idejna zasnova, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Projekt zajema visečo brv z opornimi in podpornimi konstrukcijami ter vstopno izstopnim platojem s sanitarijami ter dveh dostopnih poti, ki vodita do vstopno izstopnih platojev.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije ter revidiranju in recenziranju projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0106 Turistična brv

16069002 Nakup zemljišč

1.257.000 €

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).

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

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

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

Doseganje izvajanja načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

160601 Nakup zemljišč

1.257.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 planiramo odhodke za nakupe 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 za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

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

Dodatno porabo sredstev pa načrtujemo iz zbranih sredstev proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja.

Na kontu za nakup objektov za rušenje planiramo odhodke za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 planiramo odhodke 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 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 zemljiškoknjižno 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 ravnanja 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 odhodke za namen plačila davka na promet nepremičnin.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 so v višini 20.000 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 21-0101 Nakup objektov za rušenje

NRP 21-0102 Nakup gozdov

NRP 21-0103 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 21-0104 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 21-0105 Nakup zemljišč - predkupna pravica

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

155.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 prenovе ter regeneracije.

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.

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 investorjev.

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	155.000 €

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina	155.000 €

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.

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

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.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

180203 Obnove stavb v MOC

155.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2022 planiramo 150.000 eurov za sofinanciranje. 5.000 eurov 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

1.072.440 €

0003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	836.780,00	1.016.455,00	1.072.440,00	105,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.661,20	10.500,00	10.500,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	6.661,20	10.500,00	10.500,00	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	6.661,20	10.500,00	10.500,00	100,0
	040322 Nakup računalnikov	6.661,20	10.500,00	10.500,00	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.661,20	10.500,00	10.500,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	815.048,33	988.955,00	1.045.940,00	105,8
0603	Dejavnost občinske uprave	815.048,33	988.955,00	1.045.940,00	105,8
06039001	Administracija občinske uprave	752.781,67	955.340,00	981.940,00	102,8
	060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	548.600,63	804.440,00	823.040,00	102,3
	400000 Osnovne plače	424.187,45	483.053,00	525.000,00	108,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	24.545,62	33.130,00	33.130,00	100,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	20.686,73	61.650,00	30.000,00	48,7
	400003 Položajni dodatek	4.348,33	7.000,00	7.000,00	100,0
	400004 Drugi dodatki	498,63	3.000,00	3.000,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	22.424,26	25.000,00	26.000,00	104,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.278,11	21.100,00	21.100,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.252,11	21.800,00	21.800,00	100,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.098,35	7.327,00	14.000,00	191,1
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.400,00	16.800,00	15.000,00	89,3
	400400 Sredstva za nadurno delo	4.028,16	5.000,00	5.000,00	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	721,89	400,00	2.255,00	563,8
	400901 Odpravnine	5.437,98	7.000,00	0,00	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	693,01	1.395,00	695,00	49,8
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	54.050,00	58.760,00	108,7
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	40.135,00	43.550,00	108,5
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	3.500,00	3.550,00	101,4
	401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	400,00	500,00	125,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	700,00	700,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	060318 Sredstva za prispevke	89.332,06	0,00	0,00	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.961,79	0,00	0,00	---
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.576,45	0,00	0,00	---
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.630,96	0,00	0,00	---
	401200 Prispevek za zaposlovanje	268,58	0,00	0,00	---
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	496,39	0,00	0,00	---
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.397,89	0,00	0,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060319 Materialni stroški	114.848,98	150.900,00	158.900,00	105,3
402000 Pisarniški material in storitve	2.866,94	4.700,00	4.700,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.950,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.349,12	2.600,00	2.600,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.098,79	2.600,00	2.600,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.570,03	19.000,00	19.000,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	9.361,74	11.000,00	10.000,00	90,9
402108 Drobn inventar	0,00	700,00	700,00	100,0
402109 Zračunljive tiskovine	0,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	2.790,37	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	37,22	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	715,00	800,00	800,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	107,88	300,00	300,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	13.042,29	20.600,00	20.600,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.738,37	16.000,00	16.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	990,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.750,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	165,06	1.000,00	1.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	485,90	1.500,00	1.500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	108,00	500,00	500,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	105,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.479,60	8.000,00	8.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	17.631,46	14.600,00	11.600,00	79,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.950,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	9.000,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.588,66	3.500,00	3.500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.020,90	4.500,00	3.500,00	77,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.446,65	8.000,00	12.000,00	150,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	62.266,66	33.615,00	64.000,00	190,4
060320 Nakup opreme	46.309,06	31.115,00	62.000,00	199,3
420201 Nakup pisarniške opreme	1.270,26	3.500,00	2.000,00	57,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.705,09	0,00	1.000,00	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	39.333,71	26.615,00	58.000,00	217,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	0,00	2.500,00	2.000,00	80,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.500,00	2.000,00	80,0
060335 Nakup avtomobilov	15.957,60	0,00	0,00	---
420101 Nakup avtomobilov	15.957,60	0,00	0,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.070,47	17.000,00	16.000,00	94,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15.070,47	17.000,00	16.000,00	94,1
15029003 Izboljšanje stanja okolja	15.070,47	17.000,00	16.000,00	94,1
150201 Komunalni nadzor	11.295,79	12.000,00	11.000,00	91,7
402999 Drugi operativni odhodki	11.295,79	12.000,00	11.000,00	91,7
150202 Nadzor okolja	3.774,68	5.000,00	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.774,68	5.000,00	5.000,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja nadzora zakonskih in podzakonskih predpisov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0402 Informatizacija uprave	10.500 €

Opis glavnega programa

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

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura	10.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

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.

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.

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.

040322 Nakup računalnikov

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih in prenosnih računalnikov in zamenjavi dotrajanih ter za delo neustreznih dlančnikov in tiskalnikov za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji in inšpektorji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0115 Nakup računalnikov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.045.940 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1.045.940 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave	981.940 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS.

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.

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.

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	823.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema načrtovana sredstva za osnovne plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih javnih uslužbencev.

V okviru načrtovanih sredstev je med drugim načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se izplačuje polletno. Načrtovana so sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za katero se lahko porabi 100 % sredstev iz prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest, za katera so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu.

Upoštevana so tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2021 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače, pridobljene na

podlagi napredovanj, pa bodo pridobili s 1. 12. 2021, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2022.

Načrtovana so sredstva za regres za letni dopust, kjer je predvidena enaka višina regresa, kot je bila določena za leto 2021. Prav tako so načrtovana sredstva za dodatke, ki v primeru razglasitve epidemije pripadajo javnim uslužbencem za delo v tveganih razmerah in so sredstva za izplačila povrnjena od države.

Proračunska postavka zajema še nadomestila v breme delodajalca, odpravnine ob upokojitvi v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS oz. v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodnejše, sredstva za solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Ohranja se višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov.

060319 Materialni stroški

158.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, načrtovana sredstva za kritje stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Tu so zajeti vsi materialni stroški za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, 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, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, plačila za delo preko študentskega servisa, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih ter drugi materialni stroški in storitve.

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

64.000 €

Opis podprograma

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

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)

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.

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.

060320 Nakup opreme

62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 21-0039 Nakup opreme

060321 Investicijsko vzdrževanje

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave delovnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 21-0114 Investicijsko vzdrževanje

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

16.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

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

Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

16.000 €

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.

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

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.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

150201 Komunalni nadzor

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so planirana za materialne stroške odstranjevanja in hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa.

150202 Nadzor okolja

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, 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.

IV. MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS ALJAŽEV HRIB

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	0,00	34.130,00	38.540,00	112,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	34.130,00	38.540,00	112,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	26.570,00	28.440,00	107,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	26.570,00	28.440,00	107,0
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	0,00	15.500,00	16.370,00	105,6
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	800,00	800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	160,00	260,00	162,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.050,00	1.500,00	142,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	390,00	390,00	100,0
402007	Računalniške storitve	0,00	70,00	70,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.600,00	2.000,00	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	250,00	470,00	188,0
402200	Električna energija	0,00	2.000,00	1.500,00	75,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.050,00	2.050,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	350,00	350,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	180,00	180,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	500,00	500,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	800,00	800,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.200,00	120,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	470,00	470,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.800,00	2.800,00	100,0
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	0,00	6.350,00	6.350,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.700,00	4.700,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	900,00	900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	750,00	750,00	100,0
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	0,00	4.720,00	5.720,00	121,2
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.720,00	5.720,00	121,2
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	7.560,00	10.100,00	133,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	7.560,00	10.100,00	133,6
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	0,00	7.560,00	10.100,00	133,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.000,00	800,00	80,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	60,00	800,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.900,00	2.000,00	105,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.400,00	2.600,00	185,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.700,00	3.400,00	125,9
420501	Obnove	0,00	500,00	500,00	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**38.540 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**28.440 €**

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški**16.370 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 stroškov in stroške drugih operativnih odhodkov.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo 6.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060205 KS Aljažev hrib - prireditve 5.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave 10.100 €

Opis glavnega programa

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

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 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 ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 10.100 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev

10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvorinah, pisarni, kuhinji, sanitarijah, okolici, nakupu opreme, pohištva in nakupom drugih osnovnih sredstev. Nadaljevala se bodo rekonstrukcijska in adaptacijska dela: menjava strehe, oken in vrat, pleskanje, popravila stropov v dvorinah, ureditev ogrevanja v športni dvorani in izboljšave obstoječega ogrevanja v prostorih KS. Izvajalo se bo investicijsko vzdrževanje z izboljšavami in obnovami vseh poslovnih prostorov in okolice krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0065 KS ALJAŽEV HRIB

MČ CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	0,00	21.970,00	19.050,00	86,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	21.970,00	19.050,00	86,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	16.370,00	17.550,00	107,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	16.370,00	17.550,00	107,2
060206	MČ Center - materialni stroški	0,00	10.070,00	10.010,00	99,4
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	600,00	600,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	350,00	350,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	280,00	300,00	107,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	550,00	137,5
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	400,00	400,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	500,00	550,00	110,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	700,00	700,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	70,00	90,00	128,6
402204	Odvoz smeti	0,00	90,00	90,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	700,00	800,00	114,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	400,00	500,00	125,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	500,00	50,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	450,00	400,00	88,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	60,00	60,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	300,00	350,00	116,7
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
060207	MČ Center - pogodbeno delo	0,00	2.800,00	3.840,00	137,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.200,00	3.000,00	136,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	330,00	470,00	142,4
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	270,00	370,00	137,0
060252	MČ Center - prireditve	0,00	3.500,00	3.700,00	105,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.500,00	3.700,00	105,7
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	5.600,00	1.500,00	26,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	5.600,00	1.500,00	26,8
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	0,00	5.600,00	1.500,00	26,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.400,00	1.000,00	22,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.200,00	500,00	41,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**19.050 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**17.550 €**

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.

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.

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 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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 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.

060206 MČ Center - materialni stroški**10.010 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 **3.840 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060252 MČ Center - prireditve **3.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev), srečanje starejših krajanov, ocvetličenje, predavanja, virtualni dogodki), prednovoletnega srečanja ostarelih, prireditve za otroke in druge stroške prireditvev.

0603 Dejavnost občinske uprave **1.500 €**

Opis glavnega programa

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

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 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **1.500 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje table, manjša vzdrževalna dela. Predvidena je tudi nabava pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0066 MČ CENTER

MČ DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	0,00	23.430,00	22.680,00	96,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	23.430,00	22.680,00	96,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	19.430,00	19.980,00	102,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	19.430,00	19.980,00	102,8
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	0,00	11.980,00	11.980,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	500,00	500,00	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	0,00	300,00	300,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	550,00	550,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	800,00	800,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	350,00	350,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	500,00	500,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	570,00	570,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	750,00	750,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	220,00	220,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	650,00	650,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	550,00	550,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	800,00	800,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	50,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	140,00	140,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	400,00	400,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.230,00	1.230,00	100,0
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	0,00	4.150,00	4.500,00	108,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.200,00	3.500,00	109,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	600,00	600,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	350,00	400,00	114,3
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	0,00	3.300,00	3.500,00	106,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.300,00	3.500,00	106,1
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	4.000,00	2.700,00	67,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	4.000,00	2.700,00	67,5
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	2.700,00	67,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	2.500,00	1.500,00	60,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	600,00	60,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	600,00	120,0

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**19.980 €**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.

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.

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 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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 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.

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški**11.980 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, izdatke za reprezentanco, poštnino, bančne storitve, nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje opreme in prostorov, študentsko delo in druge operativne odhodke.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060210 MČ Dolgo polje - prireditve **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave **2.700 €**

Opis glavnega programa

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

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 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 ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **2.700 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnovitvenih ali vzdrževalnih del poslovnih prostorov MČ in za nabavo pisarniškega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0067 MČ DOLGO POLJE

MČ GABERJE

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	0,00	30.700,00	32.590,00	106,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	30.700,00	32.590,00	106,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	24.200,00	25.090,00	103,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	24.200,00	25.090,00	103,7
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	0,00	9.720,00	10.160,00	104,5
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	400,00	400,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	350,00	350,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	300,00	300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	650,00	650,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	950,00	1.200,00	126,3
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	80,00	120,00	150,0
402204	Odvoz smeti	0,00	220,00	220,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	750,00	750,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	400,00	400,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	300,00	300,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	105,00	105,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	350,00	175,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.285,00	2.285,00	100,0
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	0,00	3.600,00	4.050,00	112,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.700,00	3.100,00	114,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	550,00	550,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	350,00	400,00	114,3
060253	MČ Gaberje - prireditve	0,00	10.880,00	10.880,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	10.880,00	10.880,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	6.500,00	7.500,00	115,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	6.500,00	7.500,00	115,4
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	0,00	6.500,00	7.500,00	115,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	6.000,00	7.000,00	116,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	500,00	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**32.590 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**25.090 €**

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.

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.

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 društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060211 MČ Gaberje - materialni stroški**10.160 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev, časopisov, 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, študentsko delo ter druge operative odhodke.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo **4.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060253 MČ Gaberje - prireditve **10.880 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za pripravo Gaberjade (krajevni praznik), izvedbo spomladanske čistilne akcije, prvomajske budnice, srečanje starejših krajanov ob koncu leta ter ostale prireditve.

0603 Dejavnost občinske uprave **7.500 €**

Opis glavnega programa

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **7.500 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0068 - MČ GABERJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubečna	0,00	67.680,00	46.010,00	68,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	67.680,00	46.010,00	68,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	26.675,00	30.010,00	112,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	26.675,00	30.010,00	112,5
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	0,00	15.975,00	20.310,00	127,1
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	100,00	50,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	400,00	400,00	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	0,00	5,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	600,00	300,00	50,0
402200	Električna energija	0,00	3.600,00	3.600,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	160,00	160,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	560,00	650,00	116,1
402206	Poštšina in kurirske storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	6.000,00	600,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	800,00	450,00	56,3
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.600,00	2.600,00	100,0
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	0,00	5.700,00	5.700,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.450,00	4.450,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	850,00	850,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	100,0
060254	KS Ljubečna - prireditve	0,00	5.000,00	4.000,00	80,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	4.000,00	80,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	41.005,00	16.000,00	39,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	41.005,00	16.000,00	39,0
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	0,00	41.005,00	16.000,00	39,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	5,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	400,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	26.900,00	2.500,00	9,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.600,00	11.000,00	166,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.100,00	2.500,00	35,2

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**46.010 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**30.010 €**

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.

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.

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

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

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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 Ljubecna

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.

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.

060213 KS Ljubecna - materialni stroški**20.310 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega

zemljišča, bančni stroški), telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroškov ogrevanja. Načrtovani so tudi stroški za vzdrževanje poslovnega objekta. Ta sredstva so namenjena tudi za druge nepredvidene operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne. Na proračunski postavki 60213 - materialni stroški, smo planirali nekoliko višjo porabo za nujna vzdrževalna dela v objekti KS

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. Pod konto zajema tudi letno nagrado predsedniku. Na proračunski postavki 60214 - pogodbeno delo, smo planirali sredstva kot ocenjujemo, da jih bomo potrebovali za plačila pogodb in stroškov povezanih z njimi

060254 KS Ljubečna - prireditve 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditev, ki jih bomo pripravili v letu 2022. Na proračunski postavki 60254 - prireditve, smo planirali sredstva kot jih bomo potrebovali, če bodo razmere ugodne za izvedbo raznih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave 16.000 €

Opis glavnega programa

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

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 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 ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 16.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Na proračunski postavki 60341 - nakup osnovnih sredstev, smo planirali porabo za obnovo objekta (elektrifikacija pomožnega objekta), ki je v lasti KS, sofinanciranja raznih predvidenih komunalnih projektov v letu 2022, kot je tudi ureditev vaškega trga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0069 KS LJUBEČNA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

KS MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	0,00	26.140,00	31.040,00	118,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	26.140,00	31.040,00	118,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	23.510,00	23.030,00	98,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	23.510,00	23.030,00	98,0
060215	KS Medlog - materialni stroški	0,00	10.830,00	9.650,00	89,1
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	800,00	800,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	110,00	120,00	109,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	550,00	550,00	100,0
402007	Računalniške storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	10,00	10,00	100,0
402108	Drobní inventar	0,00	300,00	500,00	166,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	100,00	50,0
402200	Električna energija	0,00	420,00	420,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	590,00	600,00	101,7
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	320,00	320,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	570,00	570,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	10,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.200,00	500,00	41,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10,00	10,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	10,00	10,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	10,00	10,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	900,00	900,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	120,00	120,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.100,00	1.500,00	71,4
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	0,00	3.380,00	3.380,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.780,00	2.780,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	400,00	400,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
060217	KS Medlog - prireditve	0,00	9.300,00	10.000,00	107,5
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	9.300,00	10.000,00	107,5
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	2.630,00	8.010,00	304,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	2.630,00	8.010,00	304,6
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	0,00	2.630,00	8.010,00	304,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	10,00	4.000,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	10,00	10,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.000,00	66,7
420401	Novogradnje	0,00	10,00	1.500,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100,00	500,00	500,0
420501	Obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**31.040 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**23.030 €**

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060215 KS Medlog - materialni stroški**9.650 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje. Mednje sodijo: stroški pisarniškega in čistilnega materiala ter storitev, drugi splošni material in storitve, tiskarske in poštno storitve, stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, stroški komunikacijskih storitev, odvoza smeti in bančnih storitev, tekoče

vzdrževanje poslovnih prostorov in druge opreme, drugi operativni odhodki ter izdatki za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo

3.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060217 KS Medlog - prireditve

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

8.010 €

Opis glavnega programa

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

8.010 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev

8.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, večja adaptacijska in vzdrževalna dela ter sofinanciranje javne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0070 KS MEDLOG

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

MČ SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	0,00	20.035,00	21.460,00	107,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	20.035,00	21.460,00	107,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	14.535,00	14.360,00	98,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	14.535,00	14.360,00	98,8
060218	MČ Savinja - materialni stroški	0,00	7.735,00	7.410,00	95,8
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	600,00	400,00	66,7
402001	Čistilni material in storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	950,00	950,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	150,00	200,00	133,3
402108	Drobni inventar	0,00	350,00	300,00	85,7
402200	Električna energija	0,00	300,00	300,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	700,00	700,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	130,00	130,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	650,00	700,00	107,7
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	250,00	250,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	800,00	500,00	62,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	300,00	300,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	80,00	80,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	185,00	200,00	108,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	390,00	500,00	128,2
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	0,00	4.450,00	4.450,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.430,00	3.430,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	650,00	650,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	370,00	370,00	100,0
060220	MČ Savinja - prireditve	0,00	2.350,00	2.500,00	106,4
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.350,00	2.500,00	106,4
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	5.500,00	7.100,00	129,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	5.500,00	7.100,00	129,1
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	0,00	5.500,00	7.100,00	129,1
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	600,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	2.000,00	400,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	500,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	3.000,00	60,0
420501	Obnove	0,00	0,00	1.000,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**21.460 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**14.360 €**

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.

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.

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 društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060218 MČ Savinja - materialni stroški**7.410 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

Na proračunski postavki 060218 -materialni stroški planiramo porabo sredstev v višini na 7.410,00. Ocenjujemo, da bomo potrebovali nekoliko več sredstev za čistilni in sanitetni material (razkuževanje poslovnih prostorov). V letu 2022 načrtujemo izdajo krajevnega glasila. Prav tako smo upoštevali, da bodo prihodnje leto volitve, zato smo temu primerno planirali določene odhodke (pisarniški material, tiskarske storitve, poština...).

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo

4.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in druge operativne odhodke. Na proračunski postavki 060219 - pogodbeno delo planiramo porabo sredstev v višini 4.450, ker ocenjujemo, da bo poleg rednega čiščenja poslovnih prostorov, potrebno izvajati tudi razkuževanje površin.

060220 MČ Savinja - prireditve

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo izvedbo osrednje prireditve ob prazniku mestne četrti s podelitvijo priznanj in izvedbo srečanja starejših krajanov, starih 70 in več let. Na proračunski postavki 060220 - prireditve planiramo v letu 2022 porabo sredstev v višini 2.500,00. V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale načrtujemo izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj in srečanjem starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

7.100 €

Opis glavnega programa

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.100 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	7.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (obnovi javnih površin na območju MČ). Del sredstev bomo namenili nakupu pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, nakupu drugih osnovnih sredstev, obnovam ter rekonstrukcijam in adaptacijam.

Na proračunski postavki 060343 - nakup osnovnih sredstev planiramo porabo sredstev v višini 7.100,00. Del sredstev bomo namenili za izboljšanje komunalne infrastrukture (sanacija dotrajanih parkirnih površin s travnimi ploščami, obnova talnih označb za parkirna mesta na asfaltiranih javnih površinah, nakup urbane opreme - košev in klopi na igriščih ter nakup pisarniškega pohištva oz. opreme).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0071 MČ SAVINJA

KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	0,00	38.520,00	32.820,00	85,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	38.520,00	32.820,00	85,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	30.520,00	26.320,00	86,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	30.520,00	26.320,00	86,2
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	0,00	18.820,00	14.820,00	78,8
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	1.000,00	600,00	60,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	600,00	300,00	50,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	800,00	80,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	120,00	120,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.200,00	1.000,00	83,3
402007	Računalniške storitve	0,00	300,00	200,00	66,7
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	1.000,00	500,00	50,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	600,00	600,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	600,00	600,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	1.200,00	1.000,00	83,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	500,00	200,00	40,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	700,00	500,00	71,4
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	200,00	100,00	50,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	700,00	300,00	42,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	700,00	700,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	300,00	200,00	66,7
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	200,00	300,00	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.600,00	1.500,00	57,7
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	0,00	4.300,00	4.100,00	95,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.600,00	2.400,00	92,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	700,00	100,0
060223	KS Ostrožno - prireditve	0,00	7.400,00	7.400,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	7.400,00	7.400,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	8.000,00	6.500,00	81,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	8.000,00	6.500,00	81,3
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	0,00	8.000,00	6.500,00	81,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	500,00	500,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	2.000,00	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.500,00	2.000,00	80,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**32.820 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**26.320 €**

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.

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.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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 krajevnih skupnosti.

Kazalci:

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

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.

060221 KS Ostrožno - materialni stroški**14.820 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev (krajevno glasilo), časopisa (letna naročnina na časopis Celjan), oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih

storitev, bančnih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme, druge operative odhodke ter izdatke za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov krajevne skupnosti ter enkratno nagrado za predsednico sveta.

060223 KS Ostrožno - prireditve 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajanе, ki vključuje kulturni program, podelitev priznanj, razstave umetnikov in pogostitev, izvedbo spomladanske čistilne akcije (z brezplačno malico za vse udeležence akcije) ter skromno obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov ob koncu leta.

0603 Dejavnost občinske uprave 6.500 €

Opis glavnega programa

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

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 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 ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.500 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0072 KS OSTROŽNO

KS POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	0,00	25.732,00	27.492,00	106,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	25.732,00	27.492,00	106,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	15.722,00	17.382,00	110,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	15.722,00	17.382,00	110,6
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	0,00	9.792,00	10.452,00	106,7
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	330,00	330,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	10,00	200,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	900,00	900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	10,00	100,00	1.000,0
402108	Drobni inventar	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	850,00	850,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	450,00	450,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10,00	200,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	450,00	450,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	10,00	200,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	72,00	72,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	0,00	3.530,00	3.530,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.700,00	2.700,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	380,00	380,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	450,00	450,00	100,0
060226	KS Pod gradom - prireditve	0,00	2.400,00	3.400,00	141,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.400,00	3.400,00	141,7
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	10.010,00	10.110,00	101,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	10.010,00	10.110,00	101,0
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	0,00	10.010,00	10.110,00	101,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	100,00	200,00	200,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	100,00	100,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	700,00	400,00	57,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	10,00	100,00	1.000,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	310,00	310,0
420501	Obnove	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**27.492 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**17.382 €**

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060224 KS Pod gradom - materialni stroški**10.452 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo **3.530 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060226 KS Pod gradom - prireditve **3.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno sejo, obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodov po mejah KS, pomoč socialno ogroženim) in drugih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave **10.110 €**

Opis glavnega programa

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **10.110 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajani 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 dvorane so sredstva načrtovana za beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0073 KS POD GRADOM

KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	0,00	25.190,00	19.920,00	79,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	25.190,00	19.920,00	79,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	14.790,00	16.920,00	114,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	14.790,00	16.920,00	114,4
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	0,00	7.490,00	8.470,00	113,1
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	250,00	200,00	80,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	120,00	50,00	41,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	100,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	800,00	80,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	200,00	150,00	75,0
402200	Električna energija	0,00	700,00	700,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.850,00	1.800,00	97,3
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	210,00	210,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	160,00	160,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	700,00	700,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	130,00	100,00	76,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	50,00	50,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	70,00	50,00	71,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	800,00	66,7
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	0,00	7.100,00	6.950,00	97,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	1.150,00	1.000,00	87,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	550,00	550,00	100,0
060229	KS Škofja vas - prireditve	0,00	200,00	1.500,00	750,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	1.500,00	750,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	10.400,00	3.000,00	28,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	10.400,00	3.000,00	28,9
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	0,00	10.400,00	3.000,00	28,9
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	200,00	3.000,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**19.920 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**16.920 €**

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin**16.920 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC

- Poslovník Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Škofja vas

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 krajevné skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevné skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevné 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.

060227 KS Škofja vas - materialni stroški

8.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Na proračunski postavki 60227 - materialni stroški, smo planirali sredstva v višini kot predvidevamo, da jih bomo potrebovali za nujno delovanje in vzdrževanje pisarne

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

6.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na proračunski postavki 60228 - pogodbeno delo, smo planirali porabo kot ocenjujemo, da bomo potrebovali za plačila po podjemnih pogodbah in za izplačilo nagrade predsedniku

060229 KS Škofja vas - prireditve

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja ob krajevnem prazniku in spremljajočih prireditev ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi raznih srečanj s krajanj. Te prireditve in srečanja so tradicionalni. Na proračunski postavki 60229 - prireditve, smo planirali porabo kot ocenjujemo, da bomo potrebovali za izvedbo prireditev pod normalnimi pogoji v letu 2022.

0603 Dejavnost občinske uprave

3.000 €

Opis glavnega programa

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

3.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Na proračunski postavki 60346 - nakup osnovnih sredstev, smo planirali porabo sredstev za nakup novega pisarniškega pohištva oz. opremo za sejno sobo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0074 KS ŠKOFJA VAS

KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	0,00	41.870,00	46.410,00	110,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	41.870,00	46.410,00	110,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	27.370,00	34.910,00	127,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	27.370,00	34.910,00	127,6
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	0,00	17.490,00	21.660,00	123,8
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	500,00	350,00	70,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	550,00	800,00	145,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.200,00	1.600,00	133,3
402007	Računalniške storitve	0,00	50,00	150,00	300,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	850,00	1.500,00	176,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	650,00	650,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	700,00	1.000,00	142,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	3.700,00	4.400,00	118,9
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	1.600,00	1.850,00	115,6
402204	Odvoz smeti	0,00	1.800,00	2.000,00	111,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	850,00	900,00	105,9
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	600,00	600,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	700,00	1.500,00	214,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.800,00	2.200,00	122,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	120,00	130,00	108,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	50,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	350,00	350,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	600,00	630,00	105,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	180,00	200,00	111,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	540,00	700,00	129,6
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	0,00	7.080,00	7.550,00	106,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	5.130,00	5.550,00	108,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	750,00	800,00	106,7
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	0,00	2.800,00	5.700,00	203,6
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.800,00	5.700,00	203,6
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	14.500,00	11.500,00	79,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	14.500,00	11.500,00	79,3
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	0,00	14.500,00	11.500,00	79,3
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	500,00	500,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	3.000,00	150,0
420401	Novogradnje	0,00	4.000,00	1.000,00	25,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.500,00	4.000,00	61,5
420501	Obnove	0,00	500,00	2.000,00	400,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**46.410 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**34.910 €**

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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

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

Kazalci:

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

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.

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški**21.660 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, drobni

inventar, drugi posebni material in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, poštino, 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).

Na proračunski postavki 060230 materialni stroški predvidevamo 21.660 odhodkov. Nekoliko več odhodkov v primerjavi z letom 2021 planiramo na kontih čistilni material in storitve, sanitetni material oz. dezinfekcijska sredstva, založniške in tiskarske storitve, vzdrževanje spletne strani KS (podaljšanje domene), drobn material, električna energija (ogrevanje doma krajanov), odvozi smeti (pokopališki odpadki), voda in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje doma krajanov in pokopališča...

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo 7.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbeno dela: čiščenje poslovnega prostora in ostalih prostorov v domu krajanov, hišniško - vzdrževalna dela v domu krajanov.

Na proračunski postavki 060231- pogodbeno delo smo planirali porabo sredstev v višini 7.550,00. Glede na epidemiološke razmere načrtujemo v letu 2022 v objektu doma krajanov večje število opravljenih ur čiščenja in dezinfekcije prostorov ter hišniških del.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na proračunski postavki 060232- prireditve planiramo porabo sredstev v višini 5.700,00. V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, načrtujemo v letu 2022 praznovanje praznika KS s podelitvijo priznanj na prostem (najem šotor). Prireditve želimo izvesti v poletnem času skupaj s krajevnimi društvi in organizacijami. Prav tako planiramo z DU in KO RK izvedbo prireditve za starejše krajanke ter novoletno prireditve za otroke.

0603 Dejavnost občinske uprave 11.500 €

Opis glavnega programa

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

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 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 ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.500 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi komunalne infrastrukture, novogradnjam na pokopališču in v domu krajanov, rekonstrukcijam in adaptacijam, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavam, nakupu drugih osnovnih sredstev (opreme za dom krajanov) in nakupu pisarniške opreme za poslovne prostore KS.

Na proračunski postavki 060347- nakup osnovnih sredstev planiramo porabo sredstev 11.500,00. Načrtujemo izboljšanje odrske razsvetljave in ozvočenja z nadgradnjo elektro omarice. Sredstva bomo namenili tudi za ureditev okolice doma krajanov (zelenice, cvetličnih gred) in pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0075 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	0,00	25.690,00	27.745,00	108,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	25.690,00	27.745,00	108,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	22.725,00	24.025,00	105,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	22.725,00	24.025,00	105,7
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	0,00	11.715,00	11.715,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	600,00	600,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	60,00	160,00	266,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	350,00	350,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.540,00	1.540,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	400,00	400,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	250,00	250,00	100,0
402007	Računalniške storitve	0,00	70,00	70,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.200,00	1.500,00	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	145,00	145,00	100,0
402108	Drobní inventar	0,00	200,00	200,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	800,00	600,00	75,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.900,00	1.700,00	89,5
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	420,00	420,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	170,00	170,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	460,00	460,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	750,00	750,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	580,00	580,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	300,00	300,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	0,00	5.310,00	6.610,00	124,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.160,00	5.460,00	131,3
402912	Posebni davek na določene prejeme	0,00	750,00	750,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	100,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	0,00	5.700,00	5.700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.700,00	5.700,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	2.965,00	3.720,00	125,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	2.965,00	3.720,00	125,5
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	0,00	2.965,00	3.720,00	125,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	300,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	200,00	300,00	150,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	250,00	250,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	470,00	470,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.745,00	2.400,00	137,5

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**24.025 €**

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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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 krajevnih skupnosti.

Kazalci:

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

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.

060233 KS Trnovlje - materialni stroški**11.715 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške: pisarniškega materiala, čiščenja in storitev, storitev varovanja zgradb, založniških in tiskarskih storitev, oglaševalskih storitev in objav, časopisov, revij in strokovne literature, računalniških storitev, reprezentance, drugega splošnega materiala in storitev, drugih posebnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in

ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, poštnine in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, zavarovalnih premij, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in stroške drugih operativnih odhodkov.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo 6.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060255 KS Trnovlje - prireditve 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev, športno rekreativnih srečanj, pohodov, strokovnih ekskurzij, ki se odvijajo v sklopu krajevnega praznika ali med letom.

0603 Dejavnost občinske uprave 3.720 €

Opis glavnega programa

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

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 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 ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.720 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev

3.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0076 KS TRNOVLJE

MČ KAJUH

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	0,00	45.100,00	50.620,00	112,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	45.100,00	50.620,00	112,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	21.050,00	22.420,00	106,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	21.050,00	22.420,00	106,5
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	0,00	14.350,00	15.520,00	108,2
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	10,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	10,00	100,00	1.000,0
402007	Računalniške storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobn inventar	0,00	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	500,00	500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	600,00	1.000,00	166,7
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	400,00	600,00	150,0
402204	Odvoz smeti	0,00	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	750,00	750,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	400,00	400,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	10,00	1.000,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	3.500,00	87,5
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	0,00	3.700,00	3.900,00	105,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.800,00	2.800,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	400,00	400,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	700,00	140,0
060237	MČ Kajuh - prireditve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	24.050,00	28.200,00	117,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	24.050,00	28.200,00	117,3
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	0,00	24.050,00	28.200,00	117,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	10,00	800,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	600,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	10,00	3.000,00	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	400,00	400,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	10,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	4.000,00	133,3
420501	Obnove	0,00	10,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**50.620 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**22.420 €**

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.

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.

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 društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060235 MČ Kajuh - materialni stroški**15.520 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve,

odvoz smeti, komunikacije, poštnino, vzdrževanje prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo

3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060237 MČ Kajuh - prireditve

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

28.200 €

Opis glavnega programa

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

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 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

28.200 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev

28.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0077 MČ KAJUH

MČ SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	0,00	32.800,00	35.860,00	109,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	32.800,00	35.860,00	109,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	27.750,00	28.860,00	104,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	27.750,00	28.860,00	104,0
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	0,00	17.450,00	18.410,00	105,5
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	1.650,00	1.650,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.950,00	1.900,00	97,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	130,00	130,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	100,0
402007	Računalniške storitve	0,00	10,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	800,00	800,00	100,0
402108	Drobn inventar	0,00	400,00	400,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	550,00	550,00	100,0
402204	Odvos smeti	0,00	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	800,00	800,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	50,00	500,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.500,00	150,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	10,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	200,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	260,00	260,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	10,00	500,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	0,00	7.300,00	7.450,00	102,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	850,00	121,4
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	5.050,00	7.000,00	138,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	5.050,00	7.000,00	138,6
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	0,00	5.050,00	7.000,00	138,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	10,00	300,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	10,00	0,00	0,0
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	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	10,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	4.500,00	225,0
420501	Obnove	0,00	1.000,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**35.860 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**28.860 €**

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.

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.

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 društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški**18.410 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 operative odhodke.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo 7.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 7.000 €

Opis glavnega programa

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

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 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 7.000 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0078 MČ SLAVKO ŠLANDER

MČ NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	0,00	49.683,00	49.383,00	99,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	49.683,00	49.383,00	99,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	23.383,00	23.383,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	23.383,00	23.383,00	100,0
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	0,00	13.983,00	13.983,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	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	2.500,00	2.500,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	400,00	400,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	900,00	900,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	700,00	700,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	400,00	400,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	400,00	400,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	100,00	100,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	450,00	450,00	100,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	0,00	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	0,00	500,00	500,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	250,00	250,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	700,00	700,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	133,00	133,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.700,00	3.700,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	700,00	700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	26.300,00	26.000,00	98,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	26.300,00	26.000,00	98,9
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	0,00	26.300,00	26.000,00	98,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	1.000,00	333,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	10.000,00	5.000,00	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	5.000,00	500,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**23.383 €**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.

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.

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 društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060241 MČ Nova vas - materialni stroški**13.983 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, poštna in bančna

storitve, reprezentanco, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo **4.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060256 MČ Nova vas - prireditve **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta strošek je namenjen prireditvam: srečanje starejših krajanov, jesenska prireditve za krajanje, kulturne prireditve (8.2, 8.3., 3.12 in razna izobraževanja in predavanja.

0603 Dejavnost občinske uprave **26.000 €**

Opis glavnega programa

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

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 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **26.000 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih športnih dosežnih drogov, obnavljanje potk in poti, sanacijo košarkarskega igrišča, usposobitev igrišča za badminton, sofinanciranje obnove stopnišča proti OŠ FR, urejanje ekoloških otokov, dokončanje talnih oznak na Škapinovi in Pohorski ulici, vzdrževanje prostorov MČ, obnovo garaže, sofinanciranje projektov za ureditev ekoloških otokov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0079 MČ NOVA VAS

MČ HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	0,00	22.950,00	30.960,00	134,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	22.950,00	30.960,00	134,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	22.900,00	20.860,00	91,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	22.900,00	20.860,00	91,1
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	0,00	14.550,00	12.510,00	86,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	1.000,00	300,00	30,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.510,00	2.510,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	150,00	150,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402108	Drobní inventar	0,00	200,00	200,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	700,00	700,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.600,00	1.600,00	61,5
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	560,00	500,00	89,3
402204	Odvoz smeti	0,00	120,00	90,00	75,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	800,00	600,00	75,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	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	10,00	10,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	100,00	50,00	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	0,00	4.850,00	4.850,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.600,00	3.600,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	450,00	450,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	100,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	50,00	10.100,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	50,00	10.100,00	---
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	0,00	50,00	10.100,00	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	10,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	10,00	4.900,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10,00	0,00	0,0
420501	Obnove	0,00	10,00	5.200,00	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**30.960 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**20.860 €**

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.

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.

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 društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060243 MČ Hudinja - materialni stroški**12.510 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 odhodke ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo **4.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060257 MČ Hudinja - prireditve **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave **10.100 €**

Opis glavnega programa

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

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 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 ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **10.100 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev

10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0080 MČ HUDINJA

MČ LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	(4)=
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	0,00	29.500,00	26.210,00	88,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	29.500,00	26.210,00	88,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	20.310,00	20.460,00	100,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	20.310,00	20.460,00	100,7
060245	MČ Lava - materialni stroški	0,00	12.960,00	13.110,00	101,2
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	550,00	300,00	54,6
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	130,00	130,00	100,0
402007	Računalniške storitve	0,00	10,00	50,00	500,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	900,00	900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	1.100,00	1.000,00	90,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	250,00	250,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	250,00	200,00	80,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	800,00	800,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	200,00	100,00	50,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	10,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	50,00	25,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	10,00	800,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	50,00	30,00	60,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	0,00	5.750,00	5.750,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	800,00	800,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	450,00	450,00	100,0
060247	MČ Lava - prireditve	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	9.190,00	5.750,00	62,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	9.190,00	5.750,00	62,6
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	0,00	9.190,00	5.750,00	62,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	700,00	300,00	42,9
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	10,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	10,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	450,00	450,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	10,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.500,00	2.500,00	45,5
420501	Obnove	0,00	10,00	0,00	0,0

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**20.460 €**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.

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.

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 društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060245 MČ Lava - materialni stroški**13.110 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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,

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

060246 MČ Lava - pogodbeno delo **5.750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060247 MČ Lava - prireditve **1.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave **5.750 €**

Opis glavnega programa

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

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 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **5.750 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev

5.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, obnove in ostala nepredvidena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0081 MČ LAVA

KS TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2020	REALIZACIJE	2022	
			2021		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	0,00	319.325,00	189.125,00	59,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	319.325,00	189.125,00	59,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	60.125,00	43.925,00	73,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	60.125,00	43.925,00	73,1
060248	KS Teharje - materialni stroški	0,00	43.725,00	24.525,00	56,1
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	700,00	700,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	200,00	400,00	200,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	500,00	100,00	20,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	100,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	380,00	380,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	50,00	200,00	400,0
402200	Električna energija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.200,00	1.300,00	108,3
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	250,00	300,00	120,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1.000,00	700,00	70,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	700,00	700,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	45,00	45,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	400,00	400,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	21.300,00	2.300,00	10,8
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	0,00	6.900,00	6.900,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060258	KS Teharje - prireditve	0,00	9.500,00	12.500,00	131,6
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	9.500,00	12.500,00	131,6
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	259.200,00	145.200,00	56,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	259.200,00	145.200,00	56,0
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	0,00	259.200,00	145.200,00	56,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	15.000,00	10.000,00	66,7
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	200,00	200,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	10.000,00	33,3
420401	Novogradnje	0,00	95.000,00	65.000,00	68,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	35.000,00	20.000,00	57,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	66.000,00	20.000,00	30,3
420501	Obnove	0,00	18.000,00	20.000,00	111,1

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**43.925 €**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.

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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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 krajevnih skupnosti.

Kazalci:

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

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.

060248 KS Teharje - materialni stroški**24.525 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje, in sicer pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev, naročnino na časopis, oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti,

telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme, druge operativne odhodke ter izdatke za reprezentanco in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo

6.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov krajevne skupnosti, za košnjo in urejanje okolice ter enkratno nagrado za predsednika sveta.

060258 KS Teharje - prireditve

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo kulturnega praznika, krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajane, miklavževanje, božičkovanje in štefanovanje ter ostale prireditve.

0603 Dejavnost občinske uprave

145.200 €

Opis glavnega programa

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

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 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 ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

145.200 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev

145.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0082 KS TEHARJE

MČ DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	PRORAČUN 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	0,00	22.353,00	24.203,00	108,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	22.353,00	24.203,00	108,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	18.353,00	16.203,00	88,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	18.353,00	16.203,00	88,3
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	0,00	9.803,00	7.653,00	78,1
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	150,00	75,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	150,00	150,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	270,00	270,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	600,00	600,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	200,00	100,00	50,0
402200	Električna energija	0,00	450,00	400,00	88,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.700,00	1.300,00	76,5
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	100,00	100,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	450,00	400,00	88,9
402206	Poštšina in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	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	0,00	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	1.500,00	50,0
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	0,00	6.050,00	6.050,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.850,00	4.850,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	700,00	700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	4.000,00	8.000,00	200,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	4.000,00	8.000,00	200,0
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	8.000,00	200,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	4.000,00	400,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	4.000,00	133,3

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**16.203 €**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.

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.

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 društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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

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.

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.

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški**7.653 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne

premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, pošne in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo **6.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko spadajo prireditve in sicer; srečanje starejših krajanov, jesenska prireditve za krajanke, kulturne prireditve (8.2, 8.3., 3.12) in izobraževanja - predavanja o različnih in aktualnih temah.

0603 Dejavnost občinske uprave **8.000 €**

Opis glavnega programa

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

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 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju ožjega dela.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **8.000 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna in drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja.

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.

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja ožjega dela.

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi omejenih sredstev načrtujemo samo manjše nakupe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB011-21-0083 MČ DEČKOVO NASELJE

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0002 Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti				4.274.154,00	2.130.536,00	13.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	25.404.690,00
14	GOSPODARSTVO				38.164,00	75.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				38.164,00	75.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				38.164,00	75.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
OB011-19-0048	novogradnje v turizmu 2021	35.700,00	01.01.2021	31.12.2021	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
OB011-19-0049	projektna dokumentacija - turizem 2021	1.000,00	01.01.2021	31.12.2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OB011-20-0013	Doza narave v malhi zabave	66.000,00	01.11.2020	31.12.2022	1.464,00	64.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
PV-EKS	Transfer iz državnega proračuna-EU-EKSRP				0,00	30.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.464,00	23.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.132,00
PV-MKG	Transfer iz državnega proračuna-MKGP				0,00	10.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,00
OB011-21-0044	novogradnje v turizmu 2022	10.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OB011-21-0045	projektna dokumentacija - turizem 2022	1.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.236.159,00	800,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.736.959,00
1702	Primarno zdravstvo				1.236.159,00	800,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.736.959,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				1.236.159,00	800,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.736.959,00
OB011-19-0007	investicijski transfer - zdravstvo	1.235.759,00	01.01.2019	31.12.2021	1.235.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.759,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.235.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.759,00
OB011-19-0043	nakup medicinske opreme in napeljav 2021	200,00	01.01.2021	31.12.2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OB011-19-0044	investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2021	200,00	01.01.2021	31.12.2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OB011-21-0046	nakup medicinske opreme in napeljav 2022	200,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
OB011-21-0047	investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2022	200,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
OB011-21-0109	Ureditev Centra za duševno zdravje odraslih - Vila Sonja	100,00	01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	50,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.050,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-21-0110	Reševalna postaja ZD - dozidava garažno-poslovnega objekta Glazija	100,00	01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	50,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.050,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-21-0111	Prizidek ZD Celje za potrebe družinskih, zobozdravstvenih in specialis	100,00	01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	50,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.050,00

0002 Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-21-0112	Delna energetska obnova fasade ZD s postavitvijo zunanega dvigala	100,00	01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	50,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.050,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-21-0117	Ureditev centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Vila Lah		01.01.2022	31.12.2023	0,00	100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	50,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.050,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				781.277,00	701.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	8.483.077,00
1803	Programi v kulturi				633.477,00	160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.793.477,00
18039005	Drugi programi v kulturi				633.477,00	160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.793.477,00
OB011-12-0038	adaptacija KD-4.faza	6.169.891,00	01.09.2012	31.12.2022	169.891,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.219.891,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				169.891,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.219.891,00
OB011-19-0045	adaptacija KD 2021	10.000,00	01.01.2021	31.12.2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OB011-19-0046	investicijsko vzdrževanje - kultura 2021	293.586,00	01.01.2021	31.12.2021	293.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.586,00
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki				42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				157.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.289,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna				94.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.297,00
OB011-19-0047	investicijski transfer - kultura 2021	10.000,00	01.01.2021	31.12.2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OB011-21-0001	Investicijski transfer - kultura MNZ	150.000,00	01.03.2021	31.12.2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OB011-21-0050	investicijsko vzdrževanje - kultura 2022	10.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OB011-21-0051	investicijski transfer - kultura 2022	832.000,00	01.01.2022	31.12.2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				147.800,00	541.800,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.689.600,00
18059001	Programi športa				147.800,00	541.800,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.689.600,00
OB011-19-0050	investicijski transfer - šport 2021	61.800,00	01.01.2021	31.12.2021	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
OB011-19-0051	investicijsko vzdrževanje - šport 2021	40.000,00	01.01.2021	31.12.2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OB011-19-0103	Inv.vzdrževanje jav.šp.infrastrukture	30.000,00	01.01.2021	31.12.2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OB011-21-0002	Investicijski transfer javnim zavodom	16.000,00	01.03.2021	31.12.2021	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
OB011-21-0054	investicijski transfer - šport - razpis 2022	61.800,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
OB011-21-0055	investicijsko vzdrževanje - šport 2022	40.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

0002 Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OB011-21-0056	investicijsko vzdrževanje JŠP infrastrukture 2022	30.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OB011-21-0107	Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar	600.000,00	01.01.2022 - 31.12.2024		0,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
19	IZOBRAŽEVANJE				2.218.554,00	1.352.400,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	7.070.954,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				301.000,00	351.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.152.000,00
19029001	Vrtci				301.000,00	351.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.152.000,00
OB011-19-0040	investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2021	1.000,00	01.01.2021 - 31.12.2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OB011-19-0041	obnove - intervencije vrtci 2021	90.000,00	01.01.2021 - 31.12.2021		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OB011-19-0042	investicijski transfer - vrtci 2021	210.000,00	01.01.2021 - 31.12.2021		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
OB011-21-0058	investicijsko vzdrževanje - vrtci - nadzor 2022	1.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OB011-21-0059	obnove - intervencije - vrtci 2022	200.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OB011-21-0060	investicijski transfer - vrtci 2022	100.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OB011-21-0116	Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara		01.01.2022 - 31.12.2024		0,00	50.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	50.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				1.917.554,00	1.001.400,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.918.954,00
19039001	Osnovno šolstvo				1.750.603,00	1.001.400,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.752.003,00
OB011-12-0014	Izgradnja prizidka - II. OŠ	1.048.528,00	01.01.2012 - 31.12.2022		48.528,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.098.528,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				48.528,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.098.528,00
OB011-18-0002	Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja	1.967.070,00	01.01.2018 - 31.12.2023		1.481.975,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.275,00
PD-EKO	Transfer iz državnega proračuna-EKO SKLAD				0,00	397.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.699,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.481.975,00	-723.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.137,00
PV-MIZ	Transfer iz državnega proračuna-MIZŠ				0,00	1.007.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.439,00
OB011-19-0037	investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2021	100,00	01.01.2021 - 31.12.2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OB011-19-0038	obnove - intervencije OŠ - 2021	40.000,00	01.01.2021 - 31.12.2021		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OB011-19-0039	investicijski transfer OŠ - 2021	180.000,00	01.01.2021 - 31.12.2021		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OB011-21-0061	investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2022	100,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OB011-21-0062	obnove - intervencije - OŠ 2022	100.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

0002 Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OB011-21-0063	investicijski transfer - OŠ 2022	170.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobra				166.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.951,00
OB011-16-0032	ENERGY@SCHOOL	166.951,00	01.01.2017	31.12.2019	166.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.951,00
PV-EU	EU sredstva				78.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.822,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				88.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.129,00

0003 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo				44.115,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.615,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVI				10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0402	Informatizacija uprave				10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
04029001	Informacijska infrastruktura				10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
OB011-19-0018	Nakup računalnikov	10.500,00	01.01.2021	31.12.2021	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
OB011-21-0115	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				33.615,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.615,00
0603	Dejavnost občinske uprave				33.615,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.615,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim				33.615,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.615,00
OB011-19-0019	Investicijsko vzdrževanje	4.000,00	01.01.2021	31.12.2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OB011-19-0020	Nakup opreme	23.615,00	01.01.2021	31.12.2021	31.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				31.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,00
OB011-21-0039	Nakup opreme	60.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
OB011-21-0114	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

0004 Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0004	Oddelek za splošne zadeve				1.817.670,00	2.346.184,00	414.053,00	0,00	0,00	0,00	4.577.907,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVI				158.000,00	719.416,00	116.384,00	0,00	0,00	0,00	993.800,00
0402	Informatizacija uprave				158.000,00	719.416,00	116.384,00	0,00	0,00	0,00	993.800,00
04029001	Informacijska infrastruktura				158.000,00	719.416,00	116.384,00	0,00	0,00	0,00	993.800,00
OB011-19-0090	NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME	163.000,00	01.01.2021	31.12.2021	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
OB011-21-0035	IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pame		01.10.2021	31.12.2023	0,00	238.416,00	116.384,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR				0,00	166.035,00	85.319,00	0,00	0,00	0,00	251.354,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	30.872,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00	40.607,00
PV-MJU	Transfer iz državnega proračuna-MJU				0,00	41.509,00	21.330,00	0,00	0,00	0,00	62.839,00
OB011-21-0040	NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME	498.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				927.510,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.010,00
0603	Dejavnost občinske uprave				927.510,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.010,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim				927.510,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.010,00
OB011-19-0095	NAKUP AVTOMOBILOV	35.000,00	01.01.2021	31.12.2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OB011-19-0096	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	8.000,00	01.01.2021	31.12.2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OB011-19-0097	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	27.500,00	01.01.2021	31.12.2021	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OB011-19-0098	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	415.000,00	01.01.2021	31.12.2021	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00
OB011-21-0015	KS ALJAŽEV HRIB	7.560,00	01.01.2021	31.12.2021	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
OB011-21-0016	MČ CENTER	5.600,00	01.01.2021	31.12.2021	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
OB011-21-0017	MČ DOLGO POLJE	4.000,00	01.01.2021	31.12.2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OB011-21-0018	MČ GABERJE	6.500,00	01.01.2021	31.12.2021	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OB011-21-0019	KS LJUBEČNA	16.005,00	01.01.2021	31.12.2021	41.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				41.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,00
OB011-21-0020	KS MEDLOG	2.630,00	01.01.2021	31.12.2021	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
OB011-21-0021	MČ SAVINJA	5.500,00	01.01.2021	31.12.2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OB011-21-0022	KS OSTROŽNO	8.000,00	01.01.2021	31.12.2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

0004 Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
OB011-21-0023	KS POD GRADOM	10.010,00	01.01.2021	- 31.12.2021	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
OB011-21-0024	KS ŠKOFJA VAS	9.200,00	01.01.2021	- 31.12.2021	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
OB011-21-0025	KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	14.500,00	01.01.2021	- 31.12.2021	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
OB011-21-0026	KS TRNOVLJE	2.520,00	01.01.2021	- 31.12.2021	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00
OB011-21-0027	MČ KAJUH	24.050,00	01.01.2021	- 31.12.2021	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
OB011-21-0028	MČ SLAVKO ŠLANDER	5.050,00	01.01.2021	- 31.12.2021	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
OB011-21-0029	MČ NOVA VAS	26.300,00	01.01.2021	- 31.12.2021	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
OB011-21-0030	MČ HUDINJA	50,00	01.01.2021	- 31.12.2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OB011-21-0031	MČ LAVA	9.190,00	01.01.2021	- 31.12.2021	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00
OB011-21-0032	KS TEHARJE	259.200,00	01.01.2021	- 31.12.2021	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00
OB011-21-0033	MČ DEČKOVO NASELJE	4.000,00	01.01.2021	- 31.12.2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OB011-21-0041	NAKUP AVTOMOBILOV	35.000,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OB011-21-0042	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	7.500,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
OB011-21-0043	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	26.000,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
OB011-21-0048	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	375.000,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				437.200,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.700,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				437.200,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.700,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
OB011-19-0099	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ	8.500,00	01.01.2021	- 31.12.2021	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
OB011-19-0100	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ	3.500,00	01.01.2021	- 31.12.2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
OB011-21-0049	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ	8.500,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

0004 Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
OB011-21-0052	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ	3.000,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				425.200,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.200,00
OB011-19-0101	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	185.200,00	01.01.2021	- 31.12.2021	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00
OB011-19-0102	INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA	240.000,00	01.01.2021	- 31.12.2021	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
OB011-21-0053	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	185.200,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OB011-21-0057	INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA	240.000,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				294.960,00	779.768,00	297.669,00	0,00	0,00	0,00	1.372.397,00
1302	Cestni promet in infrastruktura				294.960,00	779.768,00	297.669,00	0,00	0,00	0,00	1.372.397,00
13029003	Urejanje cestnega prometa				294.960,00	779.768,00	297.669,00	0,00	0,00	0,00	1.372.397,00
OB011-19-0009	UPRAVLJANJE MOBILNOSTI V MOC	1.315.644,00	01.01.2019	- 31.12.2022	294.960,00	779.768,00	297.669,00	0,00	0,00	0,00	1.372.397,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR				149.956,00	407.187,00	120.158,00	0,00	0,00	0,00	677.301,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				107.515,00	270.785,00	147.472,00	0,00	0,00	0,00	525.772,00
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI				37.489,00	101.796,00	30.039,00	0,00	0,00	0,00	169.324,00

0005 Kabinet župana

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0005	Kabinet župana				5.440,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,00
01	POLITIČNI SISTEM				4.940,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00
0101	Politični sistem				4.940,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta				4.940,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00
OB011-19-0013	Nakup računalniške opreme - klubi svetnikov	5.400,00	01.01.2021	- 31.12.2021	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
OB011-21-0038	Nakup računalniške opreme - Klub svetnikov	4.300,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0203	Fiskalni nadzor				500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OB011-19-0012	Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor	1.000,00	01.01.2021	- 31.12.2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OB011-21-0037	Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor	1.000,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno				51.595.959,00	30.324.974,00	16.584.608,00	5.725.830,00	2.278.500,00	1.078.500,00	107.588.371,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVI				9.608.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe				9.608.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.000,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				9.608.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.000,00
OB011-18-0044	Nakup poslovnih prostorov	9.065.407,00	01.01.2019 - 31.12.2022		9.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				9.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268.000,00
OB011-19-0066	Nakup stanovanjskih objektov	210.000,00	01.01.2020 - 31.12.2022		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OB011-19-0067	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	236.870,00	01.01.2020 - 31.12.2022		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OB011-21-0084	Nakup stanovanjskih objektov	80.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OB011-21-0085	Nakup poslovnih stavb	500.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OB011-21-0086	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				230.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				230.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				230.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
OB011-21-0003	Elementar	630.000,00	01.01.2021 - 31.12.2022		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
OB011-21-0087	Elementar	250.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OB011-19-0068	Subvencije v kmetijstvu	286.665,00	01.01.2020 - 31.12.2022		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OB011-21-0088	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SURO				4.874.807,00	4.248.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	13.822.807,00
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in di				1.644.087,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.087,00
12049001	Oskrba s plinom				1.644.087,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.087,00
OB011-17-0033	Polnilnica za stisnjen zemeljski plin	1.208.047,00	01.01.2017 - 31.12.2022		1.086.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.587,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.009.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.898,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna				76.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.689,00
OB011-19-0069	Oskrba s plinom	868.068,00	01.01.2020 - 31.12.2021		557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.500,00
OB011-21-0089	Oskrba s plinom	610.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				3.230.720,00	3.638.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	11.568.720,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo				3.230.720,00	3.638.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	11.568.720,00
OB011-19-0070	Vgradnja kondenzacijske turbine	5.500.000,00	01.01.2019 - 31.12.2025		0,00	800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	5.500.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	5.500.000,00
OB011-19-0071	Oskrba s toploto	3.671.342,00	01.01.2020 - 31.12.2021		3.230.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.720,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				3.230.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.720,00
OB011-21-0090	Oskrba s toploto	2.838.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	2.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	2.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				9.209.496,00	5.358.241,00	4.619.505,00	1.531.700,00	1.078.500,00	1.078.500,00	22.875.942,00
1302	Cestni promet in infrastruktura				9.209.496,00	5.358.241,00	4.619.505,00	1.531.700,00	1.078.500,00	1.078.500,00	22.875.942,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				2.256.102,00	2.937.805,00	3.077.805,00	0,00	0,00	0,00	8.271.712,00
OB011-19-0072	Investicijske obnove in gradnje cest	3.258.750,00	01.01.2020 - 31.12.2022		1.996.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.102,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.996.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.102,00
OB011-21-0006	Cesta Košnica	600.000,00	01.01.2021 - 31.12.2022		150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OB011-21-0007	Obrtna cesta	600.000,00	01.01.2021 - 31.12.2022		0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OB011-21-0008	Cesta na Lopato	1.000.000,00	01.01.2021 - 31.12.2023		110.000,00	200.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				110.000,00	200.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OB011-21-0091	Investicijske obnove in gradnja cest	3.075.610,00	01.01.2022 - 31.12.2023		0,00	1.537.805,00	1.537.805,00	0,00	0,00	0,00	3.075.610,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	1.537.805,00	1.537.805,00	0,00	0,00	0,00	3.075.610,00
OB011-21-0108	Cesta v Lokrovec	1.000.000,00	01.01.2022 - 31.12.2023		0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa				6.609.737,00	1.967.236,00	1.088.500,00	1.078.500,00	1.078.500,00	1.078.500,00	12.900.973,00
OB011-16-0057	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	2.309.012,00	01.01.2017 - 31.12.2022		1.790.850,00	518.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.012,00
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR				883.798,00	272.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.967,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				328.098,00	177.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.049,00
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI				220.950,00	68.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.992,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna				358.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.004,00
OB011-16-0059	Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	35.293,00	01.01.2017 - 31.12.2022		5.293,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				5.293,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,00
OB011-17-0003	Izgradnja severno vezne c. z ureditvijo infrastru.	1.754.137,00	31.08.2017 - 31.12.2021		1.754.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.137,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.309.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.383,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna				444.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.754,00
OB011-18-0054	Subvencije JPP	7.827.074,00	01.01.2019 - 31.12.2026		2.434.574,00	1.078.500,00	1.078.500,00	1.078.500,00	1.078.500,00	1.078.500,00	7.827.074,00
PV-DP	Domači partnerji				361.401,00	144.072,00	144.072,00	144.072,00	144.072,00	144.072,00	1.081.761,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				2.073.173,00	934.428,00	934.428,00	934.428,00	934.428,00	934.428,00	6.745.313,00
OB011-18-0055	Subvencioniranje - avtotaksi	20.000,00	01.01.2019 - 31.12.2023		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OB011-18-0056	Regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur	3.891,00	01.01.2019 - 31.12.2022		3.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				3.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00
OB011-18-0057	Državne kolesarske povezave Celje-Zalec	5.920,00	01.01.2019 - 31.12.2022		5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
OB011-18-0059	Širitev sistema izposoje javnih koles - bike shar.	508.436,00	01.01.2019 - 31.12.2021		508.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.436,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				246.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.959,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna				261.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.477,00
OB011-18-0060	Infrastruktura za kolesarje in pešce	229.401,00	01.01.2019 - 31.12.2022		5.856,00	223.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.401,00
PV-KS	Transfer iz državnega proračuna-EU-KS				0,00	119.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.548,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				5.856,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.756,00
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI				0,00	21.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,00
OB011-19-0089	ZPO -urejanje parkirišč	193.452,00	01.01.2020 - 31.12.2022		100.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.780,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				100.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.780,00
OB011-21-0092	Urejanje parkirišč - ZPO	107.029,00	01.01.2022 - 01.12.2022		0,00	107.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.029,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	107.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.029,00
13029004	Cestna razsvetljava				343.657,00	453.200,00	453.200,00	453.200,00	0,00	0,00	1.703.257,00
OB011-18-0061	Posodobitev naprav javne razsvetljave	1.703.257,00	01.01.2019 - 31.12.2024		343.657,00	453.200,00	453.200,00	453.200,00	0,00	0,00	1.703.257,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				343.657,00	453.200,00	453.200,00	453.200,00	0,00	0,00	1.703.257,00
14	GOSPODARSTVO				550.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				550.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				550.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
OB011-19-0073	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	801.506,00	01.01.2020 - 31.12.2022		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
OB011-21-0093	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	275.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				9.679.585,00	11.004.533,00	6.721.509,00	0,00	0,00	0,00	27.405.627,00
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne za				3.197.164,00	2.603.025,00	5.284.406,00	0,00	0,00	0,00	11.084.595,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanj				3.197.164,00	2.603.025,00	5.284.406,00	0,00	0,00	0,00	11.084.595,00
OB011-17-0039	Prenova Celjskega doma	1.389.974,00	01.01.2018 - 31.12.2022		1.549.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.974,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.549.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.974,00
OB011-18-0070	Energetska sanacija ostalih javnih objektov	5.360.506,00	01.01.2019 - 31.12.2023		99.376,00	255.000,00	5.006.130,00	0,00	0,00	0,00	5.360.506,00
PV-KS	Transfer iz državnega proračuna-EU-KS				0,00	212.500,00	1.503.063,00	0,00	0,00	0,00	1.715.563,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				99.376,00	5.000,00	3.237.820,00	0,00	0,00	0,00	3.342.196,00
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI				0,00	37.500,00	265.247,00	0,00	0,00	0,00	302.747,00
OB011-19-0104	Energetsko pogodbeništv, JZP	790.625,00	01.01.2020 - 31.12.2023		394.073,00	198.276,00	198.276,00	0,00	0,00	0,00	790.625,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				394.073,00	198.276,00	198.276,00	0,00	0,00	0,00	790.625,00
OB011-21-0004	Elena mobility Slovenia	155.000,00	01.01.2020 - 31.12.2022		47.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
PV-EIB	EU sredstva-EIB				0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				47.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
OB011-21-0005	Obnova kulturnega spomenika Celje – Celjski dom	670.990,00	01.01.2021	31.12.2023	106.741,00	484.249,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	670.990,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				106.741,00	122.769,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	309.510,00
PV-MK	Transfer iz državnega proračuna-MK				0,00	361.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.480,00
OB011-21-0014	Proračunski sklad	2.557.500,00	06.04.2021	31.12.2022	1.000.000,00	1.557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.000.000,00	1.557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.500,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				6.482.421,00	8.401.508,00	1.437.103,00	0,00	0,00	0,00	16.321.032,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				3.405.574,00	3.791.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197.415,00
OB011-19-0088	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.234.645,00	01.01.2020	31.12.2021	3.066.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.414,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				3.066.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.414,00
OB011-19-0105	Nakup komunalnih vozil	339.160,00	01.01.2020	31.12.2021	339.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.160,00
PV-EU	EU sredstva				222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				116.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.760,00
OB011-21-0094	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.791.841,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	3.791.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.841,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	3.791.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.841,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				3.076.847,00	4.609.667,00	1.437.103,00	0,00	0,00	0,00	9.123.617,00
OB011-17-0070	Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje	7.202.534,00	01.01.2018	31.12.2023	796.847,00	2.351.573,00	1.437.103,00	0,00	0,00	0,00	4.585.523,00
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR				48.496,00	1.335.440,00	1.111.858,00	0,00	0,00	0,00	2.495.794,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				736.227,00	682.273,00	47.281,00	0,00	0,00	0,00	1.465.781,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP				12.124,00	333.860,00	277.964,00	0,00	0,00	0,00	623.948,00
OB011-19-0074	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	2.716.051,00	01.01.2020	31.12.2021	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
OB011-21-0095	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	2.258.094,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	2.258.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.094,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	2.258.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.094,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMU				16.349.737,00	8.309.200,00	3.743.594,00	2.194.130,00	0,00	0,00	30.596.661,00
1603	Komunalna dejavnost				11.383.812,00	5.639.780,00	204.130,00	204.130,00	0,00	0,00	17.431.852,00
16039001	Oskrba z vodo				3.776.740,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246.740,00
OB011-19-0075	Oskrba s pitno vodo	3.840.828,00	01.01.2020	31.12.2021	3.776.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.740,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				3.776.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.740,00
OB011-21-0096	Oskrba s pitno vodo	2.470.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				149.977,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.977,00
OB011-19-0076	Pokopališka dejavnost	249.977,00	01.01.2020	31.12.2022	149.977,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.977,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				149.977,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.977,00
16039003	Objekti za rekreacijo				5.349.020,00	2.865.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214.670,00
OB011-19-0077	ZPO - javni objekti	4.894.493,00	01.01.2020	31.12.2021	5.284.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.360,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				5.284.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.360,00
OB011-21-0036	Sanacija športnega igrišča na letnem kopališču Cel	64.660,00	10.09.2021	31.12.2021	64.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.660,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				41.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.743,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna				22.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.917,00
OB011-21-0097	Javni objekti - ZPO	2.865.650,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	2.865.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.650,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	2.865.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.650,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti				2.108.075,00	204.130,00	204.130,00	204.130,00	0,00	0,00	2.720.465,00
OB011-14-0041	Tržnična dejavnost	1.763.945,00	01.01.2014	31.12.2021	1.763.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.945,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.763.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.945,00
OB011-19-0078	Nakup opreme - Zavod Zelenice	280.000,00	01.01.2020	31.12.2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
OB011-20-0004	Tržnična dejavnost	816.520,00	27.03.2020	31.12.2024	204.130,00	204.130,00	204.130,00	204.130,00	0,00	0,00	816.520,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				204.130,00	204.130,00	204.130,00	204.130,00	0,00	0,00	816.520,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, ki				4.965.925,00	2.669.420,00	3.539.464,00	1.990.000,00	0,00	0,00	13.164.809,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				1.992.617,00	1.612.420,00	3.539.464,00	1.990.000,00	0,00	0,00	9.134.501,00
OB011-17-0004	DN - 10	1.398.909,00	31.08.2017	31.12.2022	1.117.309,00	281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.909,00
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR				359.362,00	100.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.044,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				668.107,00	155.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.854,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP				89.840,00	25.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.011,00
OB011-19-0079	Komunalna oprema zemljišč	6.610,00	01.01.2020	31.12.2022	610,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				610,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
OB011-19-0080	Ureditev javnih površin	47.302,00	01.01.2020	31.12.2022	161.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.011,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				161.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.011,00
OB011-19-0081	Objekti in ostale investicije	1.484.644,00	01.01.2020	31.12.2022	345.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.802,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				345.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.802,00
OB011-19-0082	Priprava zemljišč - rušitve	211.088,00	01.01.2020	31.12.2022	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
OB011-21-0009	Ureditev Razlagove ulice	500.000,00	01.01.2021	31.12.2023	29.122,00	0,00	470.878,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				29.122,00	0,00	470.878,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OB011-21-0010	Kare 7 (ZD Celje)	406.710,00	01.01.2021	31.12.2023	28.710,00	100.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	406.710,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				28.710,00	100.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	406.710,00
OB011-21-0011	SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka)	324.945,00	01.01.2021	31.12.2023	14.945,00	275.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	324.945,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				14.945,00	275.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	324.945,00
OB011-21-0012	Ureditev parkirišča in ekoloških otokov	300.000,00	01.01.2021	31.12.2022	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OB011-21-0013	Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija	202.672,00	01.01.2021	31.12.2023	1.086,00	0,00	201.586,00	0,00	0,00	0,00	202.672,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.086,00	0,00	201.586,00	0,00	0,00	0,00	202.672,00
OB011-21-0098	Ureditev javnih površin	60.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OB011-21-0099	Priprava zemljišč - rušitve	160.000,00	01.01.2022	31.12.2023	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OB011-21-0100	Objekti in ostale investicije	772.428,00	01.01.2022	31.12.2023	0,00	384.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00

0007 Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	384.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
OB011-21-0106	Turistična brv	3.774.842,00	01.01.2022	31.12.2024	104.022,00	180.820,00	1.500.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	3.774.842,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				104.022,00	180.820,00	300.000,00	398.000,00	0,00	0,00	982.842,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna				0,00	0,00	1.200.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00
OB011-21-0113	Most Toper	625.000,00	01.01.2022	31.12.2023	0,00	25.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	25.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
16069002	Nakup zemljišč				2.973.308,00	1.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.308,00
OB011-19-0083	Nakup drugih zgradb in prostorov	465.750,00	01.01.2020	31.12.2022	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
OB011-19-0084	Nakup gozdov	32.736,00	01.01.2020	31.12.2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OB011-19-0085	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	820.344,00	01.01.2020	31.12.2022	602.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.400,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				602.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.400,00
OB011-19-0086	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	1.426.163,00	01.01.2020	31.12.2022	859.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.908,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				859.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.908,00
OB011-19-0087	Nakup zemljišč - predkupna pravica	1.692.644,00	01.01.2020	31.12.2022	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00
OB011-21-0101	Nakup drugih zgradb in prostorov	302.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
OB011-21-0102	Nakup gozdov	20.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OB011-21-0103	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	200.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OB011-21-0104	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	250.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OB011-21-0105	Nakup zemljišč - predkupna pravica	285.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				994.334,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.334,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				994.334,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.334,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina				994.334,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.334,00
OB011-14-0039	Obnove fasad v SMJ	1.149.334,00	01.01.2014	31.12.2022	994.334,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.334,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				994.334,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.334,00

0101 KS Aljažev hrib
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	KS Aljažev hrib				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
OB011-21-0065	KS ALJAŽEV HRIB	10.100,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00

0102 MČ Center
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0102	MČ Center				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OB011-21-0066	MČ CENTER	5.600,00	- 01.01.2022		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

0103 MČ Dolgo polje
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0103	MČ Dolgo polje				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OB011-21-0067	MČ DOLGO POLJE	2.700,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

0104 MČ Gaberje
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0104	MČ Gaberje				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
OB011-21-0068	MČ GABERJE	7.500,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

0105 KS Ljubčna
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0105	KS Ljubčna				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
OB011-21-0069	KS LJUBEČNA	16.000,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

0106 KS Medlog
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0106	KS Medlog				0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
OB011-21-0070	KS MEDLOG	8.010,00	01.01.2022	31.12.2022	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00

0107 MČ Savinja
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0107	MČ Savinja				0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
OB011-21-0071	MČ SAVINJA	7.100,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00

0108 KS Ostrožno
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0108	KS Ostrožno				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OB011-21-0072	KS OSTROŽNO	6.500,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

0109 KS Pod Gradom
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0109	KS Pod Gradom				0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
OB011-21-0073	KS POD GRADOM	10.110,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00

0110 KS Škofja vas
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0110	KS Škofja vas				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OB011-21-0074	KS ŠKOFJA VAS	3.000,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

0111 KS Šmartno v Rožni dolini
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini				0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim				0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
OB011-21-0075	KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	11.500,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

0114 KS Trnovlje
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0114	KS Trnovlje				0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim				0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
OB011-21-0076	KS TRNOVLJE	3.720,00	01.01.2022	- 31.12.2022	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00

0115 MČ Kajuh
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0115	MČ Kajuh				0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnir				0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
OB011-21-0077	MČ KAJUH	28.200,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00

0116 MČ Slavko Šlander
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0116	MČ Slavko Šlander				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnir				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OB011-21-0078	MČ SLAVKO ŠLANDER	7.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

0117 MČ Nova vas
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0117	MČ Nova vas				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnir				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
OB011-21-0079	MČ NOVA VAS	26.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

0118 MČ Hudinja

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0118	MČ Hudinja				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
OB011-21-0080	MČ HUDINJA	10.100,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00

0119 MČ Lava

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0119	MČ Lava				0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
OB011-21-0081	MČ LAVA	5.750,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00

0120 KS Teharje

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120	KS Teharje				0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
OB011-21-0082	KS TEHARJE	145.200,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00

0121 MČ Dečkovno naselje

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2022	2022	2023	2024	2025	po 2025	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0121	MČ Dečkovno naselje				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OB011-21-0083	MČ DEČKOVO NASELJE	8.000,00	01.01.2022 - 31.12.2022		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
					57.737.338,00	35.199.202,00	30.498.661,00	9.225.830,00	4.278.500,00	1.078.500,00	138.018.031,00

Rekapitulacija NRP virov:

PD-EKO	Transfer iz državnega proračuna-EKO SKLAD	0,00	397.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.699,00
PV-DP	Domači partnerji	361.401,00	144.072,00	144.072,00	144.072,00	144.072,00	144.072,00	144.072,00	1.081.761,00
PV-EIB	EU sredstva-EIB	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
PV-EKS	Transfer iz državnega proračuna-EU-EKSRP	0,00	30.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,00
PV-ERR	EU sredstva-ESRR	149.956,00	573.222,00	205.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.655,00
PV-ESR	Transfer iz državnega proračuna-EU-ESRR	1.291.656,00	1.708.291,00	1.111.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111.805,00
PV-EU	EU sredstva	301.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.222,00
PV-KS	Transfer iz državnega proračuna-EU-KS	0,00	332.048,00	1.503.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.111,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	53.972.562,00	29.865.358,00	25.739.611,00	7.489.758,00	4.134.428,00	934.428,00	122.136.145,00	
PV-MIZ	Transfer iz državnega proračuna-MIZŠ	0,00	1.007.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.439,00
PV-MJU	Transfer iz državnega proračuna-MJU	0,00	41.509,00	21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.839,00
PV-MK	Transfer iz državnega proračuna-MK	0,00	361.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.480,00
PV-MKG	Transfer iz državnega proračuna-MKGP	0,00	10.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,00
PV-MOP	Transfer iz državnega proračuna-MOP	101.964,00	359.031,00	277.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.959,00
PV-MZI	Transfer iz državnega proračuna-MZI	258.439,00	228.435,00	295.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.160,00
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.258.138,00	0,00	1.200.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.138,00
Skupaj		57.695.338,00	35.199.202,00	30.498.661,00	9.225.830,00	4.278.500,00	1.078.500,00	137.976.031,00	
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Skupaj		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

OB011-21-0038 Nakup računalniške opreme - Klub svetnikov

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta

V pripravi.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

OB011-21-0037 Nakup računalniške opreme - Nadzorni odbor

Namen in cilj

Nabava računalniške opreme za Nadzorni odbor.

Stanje projekta

V pripravi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

OB011-21-0035 IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pame

Namen in cilj

V podprogramu so načrtovana sredstva za izvedbo projekta SIMPL, ki bo omogočil vzpostavitev digitalnih rešitev, s pomočjo katerih bo mogoče trajnostno upravljanje s turističnimi tokovi ter s tem na eni strani izkoriščanje pozitivnih učinkov turizma na trajnostni razvoj lokalnega gospodarstva ter na drugi strani zmanjševanje njegovih negativnih eksternalij, ki se trenutno odražajo v obremenjenosti lokacij z odpadki in prometom.

Projekt je prijavljen na JR Pametna mesta in skupnosti, vključuje konzorcij devetih občin in petih zasebnih podjetij. Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah, 999.999,96 EUR brez DDV oz. 1.144.605,95 EUR z DDV.

Sofinanciranje iz virov EU ESRR (80 %) in RS (20 %) znaša 100 % upravičenih stroškov.

Stanje projekta

Po razveljavitvi prvega razpisnega roka pričakujemo ponovitev objave, na katero se nameravamo prijaviti z enakim konzorcijem in vsebino.

OB011-21-0040 NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME

Namen in cilj

Osebni računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 30 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC. Večje število računalnikov je predvideno zaradi nezdružljivosti prihajajočega Windows 11 z obstoječo opremo.

Zamenjava občinske spletne strani moc.celje.si

Zastarelo spletno stran moc.celje.si bomo v celoti prenovili, dodali možnost elektronske oddaje vlog in jo vsebinsko približali potrebam občanov.

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

Informatizacijo na prostor vezanih poslovnih procesov bomo nadaljevali z vzpostavitvijo sistema za javne razgrnitve OPN in prostorskih aktov.

Strategija digitalizacije - Smart City Celje

Za potrebe usmerjenega razvoja rešitev s področja digitalizacije in pametnih mest in kot podlaga za črpanje sredstev iz prihodnje kohezijske politike bomo izdelali strategijo za pametno mesto Celje.

Nadgradnja 3PAR

Za obstoječe centralno podatkovno skladišče HPE 3PAR po prihodnjem letu ne bo več mogoče kupiti nadomestnih delov. Zato ga nameravamo razširiti z dodatno polico za diske in pogoni SSD ter tako zagotoviti delovanje za naslednjih 3-5 let.

Izgradnja WiFi SMJ

Po uspešno vzpostavljenih javnih brezžičnih omrežjih na Starem gradu Celje in v stavbi Tehno parka bomo vzpostavili omrežje na območju starega mestnega jedra in mestnega parka.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0115 Nakup strojne računalniške opreme

Namen in cilj

Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih in prenosnih računalnikov in zamenjavi dotrajanih ter za delo neustreznih dlančnikov in tiskalnikov za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji in inšpektorji.

Stanje projekta

V pripravi.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB011-21-0084 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0085 Nakup poslovnih stavb

Namen in cilj

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 pripravi.

OB011-21-0086 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Namen in cilj

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

OB011-21-0039 Nakup opreme

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0041 NAKUP AVTOMOBILOV

Namen in cilj

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.

OB011-21-0042 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Namen in cilj

Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0043 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

Namen in cilj

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 2022 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.

OB011-21-0048 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Namen in cilj

S planiranimi sredstvi predvidevamo ureditev sistema zaklepanja upravne zgradbe, prav tako nameravamo sanirati poslovni prostor namenjen garažiranju službenih vozil z zamenjavo strešne kritine in prenovo dotrajane fasade. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave - nadaljevanje sanacije iz leta 2021, skladno s pregledom osvetlitve prostora. Prav tako načrtujemo delno zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav. V počitniških objektih v lasti Mestne občine Celje nameravamo izvesti povečanje zunanje terase na objektu Cres -

Miholaščica, ter zamenjavo dotrajane notranje opreme v preostalih počitniških kapacitetah. V proračunskem obdobju nameravamo tudi sanirati stopniščno ograjo - Dvorane narodnega doma. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0065 KS ALJAŽEV HRIB

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, kuhinji, sanitarijah, okolici, nakupu opreme, pohištva in nakupom drugih osnovnih sredstev. Nadaljevala se bodo rekonstrukcijska in adaptacijska dela: menjava strehe, 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 vseh poslovnih prostorov in okolice krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0066 MČ CENTER

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za financiranje table, manjša vzdrževalna dela. Predvidena je tudi nabava pohištva.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0067 MČ DOLGO POLJE

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnovitvenih ali vzdrževalnih del poslovnih prostorov MČ in za nabavo pisarniškega pohištva.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0068 MČ GABERJE

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0069 KS LJUBEČNA

Namen in cilj

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. Na proračunski postavki 60341 - nakup osnovnih sredstev, smo planirali porabo za obnovo objekta (elektrifikacija

pomožnega objekta), ki je v lasti KS, sofinanciranja raznih predvidenih komunalnih projektov v letu 2022, kot je tudi ureditev vaškega trga.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0070 KS MEDLOG

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, večja adaptacijska in vzdrževalna dela ter sofinanciranje javne infrastrukture.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0071 MČ SAVINJA

Namen in cilj

Sredstva bomo namenili sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (obnovi javnih površin na območju MČ). Del sredstev bomo namenili nakupu pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, nakupu drugih osnovnih sredstev, obnovam ter rekonstrukcijam in adaptacijam.

Na proračunski postavki 060343 - nakup osnovnih sredstev planiramo porabo sredstev v višini 7.100,00. Del sredstev bomo namenili za izboljšanje komunalne infrastrukture (sanacija dotrajanih parkirnih površin s travnimi ploščami, obnova talnih označb za parkirna mesta na asfaltiranih javnih površinah, nakup urbane opreme - košev in klopi na igriščih ter nakup pisarniškega pohištva oz. opreme).

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0072 KS OSTROŽNO

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0073 KS POD GRADOM

Namen in cilj

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajani 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 dvorane so sredstva načrtovana za beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0074 KS ŠKOFJA VAS

Namen in cilj

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. Na proračunski postavki 60346 - nakup osnovnih sredstev, smo planirali porabo sredstev za nakup novega pisarniškega pohištva oz. opremo za sejno sobo.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0075 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi komunalne infrastrukture, novogradnjam na pokopališču in v domu krajanov, rekonstrukcijam in adaptacijam, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavam, nakupu drugih osnovnih sredstev (opreme za dom krajanov) in nakupu pisarniške opreme za poslovne prostore KS.

Na proračunski postavki 060347- nakup osnovnih sredstev planiramo porabo sredstev 11.500,00. Načrtujemo izboljšanje odrske razsvetljave in ozvočenja z nadgradnjo elektro omarice. Sredstva bomo namenili tudi za ureditev okolice doma krajanov (zelenice, cvetličnih gred) in pokopališča.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0076 KS TRNOVLJE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0077 MČ KAJUH

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0078 MČ SLAVKO ŠLANDER

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0079 MČ NOVA VAS

Namen in cilj

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih športnih dosežnih drogov, obnavljanje potk in poti, sanacijo košarkarskega igrišča, usposobitev igrišča za badminton, sofinanciranje obnove stopnišča proti OŠ FR, urejanje ekoloških otokov, dokončanje talnih oznak na Škapinovi in Pohorski ulici, vzdrževanje prostorov MČ, obnovo garaže, sofinanciranje projektov za ureditev ekoloških otokov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0080 MČ HUDINJA

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0081 MČ LAVA

Namen in cilj

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, obnove in ostala nepredvidena dela.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0082 KS TEHARJE

Namen in cilj

Iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS Teharje namenja in skupaj z Mestno občino Celje načrtuje obnovo, širitev in gradnjo javne infrastrukture (cest, pešpoti, javne kanalizacije, plinifikacije, javne razsvetljave ipd.).

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0083 MČ DEČKOVO NASELJE	8.000 €

Namen in cilj

Zaradi omejenih sredstev načrtujemo samo manjše nakupe.

Stanje projekta

V pripravi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB011-21-0049 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV - CZ

Namen in cilj

Program obsega nakup opreme za delovanje Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0052 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CZ

Namen in cilj

V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva za morebitne poškodbe oziroma okvare videonadzornih kamer ter za morebitne okvare sistema zagatnic. Preostanek planiranih sredstev pa je namenjen za nepredvidena investicijska vzdrževanja.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0087 Elementar

Namen in cilj

Namen izvajanja aktivnosti na investiciji je odpravljanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Potrebno je vzpostaviti sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje in poskrbeti za preventivne ukrepe, ki zvišujejo raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Stanje projekta

V izvajanju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB011-21-0053 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

Namen in cilj

V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti Celje. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0057 INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŽARNA TAKSA

Namen in cilj

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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

OB011-21-0088 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Pravilnikom.

Stanje projekta

V pripravi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

OB011-17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Namen in cilj

Skladno s strategijo razvoja trajne mobilnosti v Mestni občini Celje, projektno dokumentacijo za gradnjo Polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje in sprejetim proračunom MOC, je načrtovana še izvedba II. faze nadgradnje obstoječega objekta. Nadgradnja polnilne postaje v fazi II. obsega dobavo in montažo dodatnega kompresorja ter točilnega otoka in dveh polnilnih mest.

Celotna vrednost projekta znaša 1.208.047,04 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje iz EU sredstev (ESRR) v višini 240.813,01 eurov (19,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 967.234,03 eurov (80,1 %).

Stanje projekta

Nadgradnja na polnilni postaji CNG Celje bo realizirana v letu 2021. Sofinanciranje s strani EU sredstva ESRR v višini 164.124,01 eurov pa bomo prejeli v letu 2022.

OB011-21-0089 Oskrba s plinom

Namen in cilj

Omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine, obstoječe pa glede na stanje sanira. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Stanje projekta

V izvajanju.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

OB011-19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine

Namen in cilj

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 pripravi.

OB011-21-0090 Oskrba s toploto

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

V izvajanju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestni promet in infrastruktura**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB011-21-0006 Cesta Košnica

Namen in cilj

Mestna občina Celje namerava v letih 2021 in 2022 izvesti rekonstrukcijo dela lokalne ceste LC 038011 Celje - Košnica pri Celju, po projektu št. 530/20, ki ga je izdelala Projektiva NVG.

Z izvedbo projekta se namerava izvesti rekonstrukcija cca. 700 m lokalne ceste v sklopu katere se bo obnovila oz. dogradila kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, telekomunikacije in javna razsvetljava) ter izvedlo širše cestišče s pločnikom za pešce. Deloma se cesta razširi z izvedbo opornih zidov.

Stanje projekta

Projekt je v izvedbi.

OB011-21-0007 Obrtna cesta

Namen in cilj

Obrtna cesta je potrebna celovite prenove, vključno z izvedbo pločnika in javne razsvetljave, katere cilj je varnost vseh udeležencev v prometu.

Zaradi zamika izvedbe aglomeracij se predviden začetek izgradnje kanalizacije na Obrtni cesti prestavlja v leto 2022. Hkrati z gradnjo kanalizacije se bo izvedla tudi že pred leti načrtovana rekonstrukcija ceste v skladu s projektom podjetja Savinja projekt, št. 24/2013.

Stanje projekta

V pripravi. Pričetek del je predviden v letu 2022.

OB011-21-0008 Cesta na Lopato

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi obnove obstoječega mostu čez Sušnico. Obnova mostu predstavlja prvo izvedbeno etapo prihodnje gradnje, ki zajema celovito obnovo cestne in komunalne ureditve daljšega prometnega odseka preko naselja Lopata. Na tem odseku sta prav tako načrtovana dva krožna križišča.

Projekt predvideva nadaljevanje obnove mostu čez Sušnico, ki je v izredno slabem stanju in predstavlja prvo etapo rekonstrukcije ceste Lopata, v skladu z noveliranim projektom Projektive NVG. Ocenjena vrednost 1. etape posega je predvidena v višini cca. 200.000 evrov. Izvajalec je bil v letu 2021 uveden v delo.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-21-0091 Investicijske obnove in gradnja cest

Namen in cilj

Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji, novogradnjam in rekonstrukcijam cest, z namenom obnavljanja, urejanja in izboljšanja obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev v prometu in zagotavljanju komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Projekti Cesta na grad, Cesta Sv. Ana, Kolesarska pot v Medlogu, so projekti, ki so bili naročeni v letu 2020 in se še niso zaključili v letu 2021, zaradi težav s pridobivanjem zemljišč in pri pridobivanju soglasij.

Projekti rekonstrukcija obstoječe ceste s semaforizacijo in prečkanje obstoječega železniškega tira ob Hudinji, Cesta Heroja Šarha in projekti za začasna krožišča so dvoletni projekti, ki so se pričeli izvajati v letu 2021 in bodo zaključeni ter predani v letu 2022. Sredstva se bodo porabila tudi za naročilo projektne dokumentacije za IDZ P&R, IDZ Cesta in komunala Košnica po OPPN KO4, cesto Trnovlje - Arclin 2. faza, in Bežigrajski cesti v bližini CNG polnilnice, projektiranje ceste E - ZN Trnovlje - jug, projektiranje ceste Babno, ter ostalih projektov, ki jih je potrebno naročiti, ko se pokažejo potrebe ter nujnost tekom leta.

Sredstva vključujejo gradbeno izvedbo začasnih krožišč, izvedbo novih dostopnih cest ter finančno sodelovanje pri projektu aglomeracij z obnovo ceste v Gajih.

Ostale rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- sanacija ceste Zvodno - Osenca (dvoletni projekt, pričetek del v l. 2021),
- preplastitev in obnova Stritarjeve ulice (dvoletni projekt, pričetek del v l. 2021, obnavlja se kanalizacija),
- sanacija nadvoza AC Ljubečna (projekt izvedbe skupaj z državo),
- drugo (obnova krajših odsekov cest, kolesarskih poti in pločnikov) ter asfaltiranje raznih makadamskih odsekov v soodvisnosti od uspešne pridobitve soglasij lastnikov tangiranih zemljišč.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu, sredstva namenjena celoviti ureditvi cest po predvidenih investicijah v obnove komunalnih vodov, sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela pri adaptacijah cest in sredstva za povečanje varnosti v prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-21-0108 Cesta v Lokrovec

Namen in cilj

Obstoječa cesta v Lokrovec je preozka in dotrajana. Potrebno je urediti prometno varno cesto zaradi novih gradenj večstanovanjskih sosesk na tem območju.

Z izvedbo ceste od novega krožišča na Severni vezni cesti do novo nastajajoče stanovanjske soseske DN10 z vso potrebno infrastrukturo, kolesarsko stezo, pločnikom in javno razsvetljavo se bo zagotovilo mnogo večjo pretočnost in varnost v cestnem prometu.

V letu 2022 se načrtuje pričetek izvedbe prve etape obnove ceste na odseku od obstoječega krožišča na Severni vezni cesti do krožišča pri uvozu na novo stanovanjsko sosesko DN10.

Sredstva na proračunski postavki se bodo porabila za izgradnjo Ceste v Lokrovec vključno z vso infrastrukturo, kolesarsko stezo, pločnikom ter javno razsvetljavo.

Celovita končna ureditev predvideva obnovo komunalne infrastrukture, izgradnjo pločnika, kolesarske steze in javne razsvetljave.

Stanje projekta

V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB011-16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Namen in cilj

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. Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2019 - 2022.

Pričetek izgradnje kolesarskih povezav se je pričel v letu 2020, v katerem je bilo izvedenih sedem (Lava 1, Lava 2, Lava 3, Valvazorjeva, Dečkova, Ljubljanska, Babno - Medlog), po obsegu največjih in najbolj zahtevnih tras. V letu 2021 se je

z gradnjo nadaljevalo, v letu 2022 pa je predvideno dokončanje vseh s pogodbo določenih odsekov in zaključek gradbenih del.

Stanje projekta

Dokončanja vseh kolesarskih povezav v letu 2021 ni bilo mogoče, saj trase sovpadajo s predvidenimi obnovami vodovoda in kanalizacije (Medlog - Celje, Jenkova, Stritarjeva,...).

OB011-16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna

Namen in cilj

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 odsekih: Celje - Vojnik - Dobrna.

Sredstva so namenjena odkupom zemljišč.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-18-0054 Subvencije JPP

Namen in cilj

Glavnina planiranih sredstev je namenjena izvajanju javnega potniškega prometa. Tako bomo v letu 2022 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.

OB011-18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

Namen in cilj

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.

OB011-18-0060 Infrastruktura za kolesarje in pešce

Namen in cilj

MOC strmi k ukrepom trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje.

Načrtuje se prijava za sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev ali Ekosklada za nadaljevanje in zaključek izvedbe širitve obstoječe infrastrukture za kolesarje

znotraj mesta Celja, ki ni bila zajeta v projektu »Mreža kolesarskih povezav«. Trenutno sta dve trasi prijavljeni na Kohezijski sklad PN 4.4. CTN, katerih skupna vrednost projekta znaša 229.400,55 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev EU v višini 119.547,57 eurov (52,1 %) ter sredstev RS v višini 21.096,63 eurov (9,2 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 88.756,34 eurov (38,7 %).

Stanje projekta

Projekt je umeščen na seznam rezervnih projektov za potrjevanje na Skupščini Združenja mestih občin Slovenije (ZMOS) in se bo v primeru odobritve realiziral v omejenem obsegu v letu 2022.

OB011-19-0009 UPRAVLJANJE MOBILNOSTI V MOC

Namen in cilj

Projekt za upravljanje mobilnosti v mestu s pomočjo sodobnih tehnologij je smiselna nadgradnja vzpostavitve trajnostno naravnane prometne infrastrukture (KolesCE in Celebus, novo parkirišče Park & Ride, urejanje Lilekove in Gubčeve ulice, gradnja mreže kolesarskih povezav). Gre za vzpostavitev povezanega sistema upravljanja, ki bo omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za karseda optimalno koriščenje prevoznih sredstev. Cilj takšnega sistema je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva. V sklopu investicije bomo kupili ustrezno strojno opremo, vzpostavili programsko opremo, izdelali spletno in mobilno aplikacijo, ter postavili usmerjevalne table. Tako bomo zagotavljali informacije o zasedenosti parkirišč že na vseh glavnih vpadnicah, prav tako na spletni strani in v mobilni aplikaciji, s čimer bomo prispevali k zmanjševanju prometa v starem mestnem jedru.

Projekt je potrdila skupščina ZMOS in ga uvrstila na seznam sofinanciranja z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 1.311.374,58 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje v višini 846.625,96 eurov, od tega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 677.300,77 eurov (51,6 %) in sredstev Republike Slovenije v višini 169.325,19 eurov (12,9 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 464.748,62 eurov (35,4 %).

Stanje projekta

V letu 2022 načrtujemo izvedbo gradbenih del za postavitev usmerjevalnih tabel, vzpostavitev centralne informacijske platforme in izgradnjo enotne mestne aplikacije.

OB011-21-0092 Urejanje parkirišč - ZPO

Namen in cilj

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP 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.

Sredstva za investicije na parkiriščih so predvidena za realizacijo mobilnega plačevanje parkirnine in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč, izvedbo projektov za GH ŽP, dograditev GHG in nekaterih parkirišč ter prometne signalizacije.

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava

OB011-18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

Namen in cilj

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 energetskega smislu ter posledično nižjimi stroški pri porabi električne energije.

Investicija se je razdelila na štiri leta. Mestna občina Celje bo naprave javne razsvetljave zaradi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, le te morala posodobiti. Posodobitev naprav se bo izvajala na osnovi izsledkov dokumentacije izdelane v okviru projekta ELENA.

Stanje projekta

V izvajanju.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB011-21-0093 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Namen in cilj

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 in 93/20) 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 pripravi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB011-20-0013 Doza narave v malhi zabave

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za otroško igrišče - kot dopnilo že obstoječemu, prostor za počitek oziroma prostor za ponudnike (potujoča tržnica, predstavitev društev in dobrot s podeželja,...), revidirala in obnovila se bo ekosistemska pot, se postavile nove informacijske table ter vzpostavil mini informacijski center.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0044 novogradnje v turizmu 2022

Namen in cilj

Sredstva so planirana za obnovo in postavitve nove turistične opreme ali signalizacije.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0045 projektna dokumentacija - turizem 2022

Namen in cilj

Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji za manjše investicije na področju turizma.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

OB011-18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Namen in cilj

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetske prenove stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbenišтва energetske prenovili že osem stavb.

Zdaj načrtujemo izvedbo energetske obnove še osmih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je načrtovana energetska prenova po modelu energetskega pogodbenišтва.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 5.360.506 eurov. Ob predpostavki uspešne prijave na razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 2.018.310 eurov.

V letu 2022 je predvidena prijava na razpis, izbira izvajalca energetskega pogodbenišтва in pričetek del energetske prenove.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-19-0104 Energetsko pogodbenišтво, JZP

Namen in cilj

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 2022 priznal strošek v višini 198.276 eurov. Mestna občina Celje bo sredstva porabila za zagotavljanje energetskih prihrankov v okviru koncesijske pogodbe z Energetiko Celje JP.

Cilj projekta je zmanjšanje porabe energentov, povečanje bivalnega ugodja, nižji obratovalni stroški in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Stanje projekta

Projekt je v fazi eksploatacije (spremlja se delovanje sistemov, poraba energije in z njo povezani stroški).

OB011-21-0004 Elena mobility Slovenia

Namen in cilj

V pripravi je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia". Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

Sredstva so namenjena pridobitvi projektne ter investicijske dokumentacije za regijske in mestne kolesarske poti ter postaje in parkirni oz. prometni politiki v starem mestnem jedru.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-21-0005 Obnova kulturnega spomenika Celje - Celjski dom

Namen in cilj

Mestna občina Celje načrtuje ureditev javnih sanitarij v severnem delu Celjskega doma.

V kletni etaži se pristopi k ureditvi vstopnega dela s stopniščem ter dostavno klančino z garderobnimi omarami, prostor za previjanje dojenčkov, prostor za čistilko, hodnik, prostor čistil, uredil se bo prostor ženskih in moških sanitarij. Prav tako bo v kletnih prostorih urejen prostor za tuširanje ter prostor za nastopajoče. Dostop se vrši po klančini iz Krekovega trga, ki se tlakovno uredi z vgradnjo grelnih kablov.

V prostorih predvidenih za javne sanitarije je prisotna velika vlažnost, še posebej so zunanji obodni, fasadni zidovi prepojeni z vlago zaradi kapilarnega dviga in zaradi verjetnega močenja zalednih voda. Najprej je potrebno pristopiti k izvedbi ustrezne hidroizolacije vkopanih zidov ter izvedbe drenaže zalednih voda, kasneje pa je predvidena sanacija dviga kapilarne vlage iz zunanjih in notranjih sten.

Na zahodnem delu bo predhodno zaradi posedanja ter nastalih razpok med zunanjim nepokritim stopniščem ter objektom in posledično stalnega zamakanja pristopiti k sanaciji zunanjega stopnišča; demontažo kladastih kamnitih stopnic, sanacijo zunanjih zalednih površin zunanjega zidu ter zaščita pred zalednimi vodami.

Mestna občina Celje je v sklopu energetske sanacije objekta pristopila k obnovi historične fasade na Celjskem domu v sklopu katere planiramo tudi izvedbo ambientalne osvetlitve objekta.

Pomembni cilji, ki jih z zgoraj opisano obnovo zasledujemo so:

- razvoj javne kulturne infrastrukture, dostopnost širše skupnosti do kulture,
- izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti,
- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju,
- izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij v občini,
- večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko - turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju,
- zaščita namenske rabe prostora za kulturo v javni lasti.

Stanje projekta

Mestna občina Celje je predhodno naročila PZI projektno dokumentacijo za obnovo javnih sanitarij ter ambientalno osvetlitev fasad. Mestna občina Celje se namerava s projektom prijaviti na eventualne razpise za sofinanciranje projekta.

OB011-21-0014 Proračunski sklad

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2022 oblikuje sklad v višini 1.557.500,00 eurov.

V letu 2022 se bodo sredstva lahko koristila za nakup nepremičnin po postopku uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici Mestne občine Celje do višine 500.000 €. Preostala zbrana sredstva sklada se bodo skladno s predpisi lahko prenesla v naslednje leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB011-21-0094 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Namen in cilj

Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja zbiranja in ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB011-17-0070 Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Savinje

Namen in cilj

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.

Skupna vrednost projekta znaša 7.202.533,06 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje iz EU sredstev (ESRR) v višini 3.985.458,12 eurov (55,3 %) ter sredstev RS v višini 996.364,53 eurov (13,8 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.465.780,25 eurov (20,4 %); prav tako bodo lastna sredstva zagotavljali Občini Vojnik in Štore v skupni višini 754.930,16 eurov (10,5 %).

Investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja za posamezne podprojekte. V letu 2020 je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba. Odobrena je bila vloga za sofinanciranje s strani Evropske unije. Z gradnjo se je pričelo v letu 2021; projekt bo predvidoma zaključen v letu 2023.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-21-0095 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj

V okviru planiranih sredstev iz naslova najemnine GJS se bodo izvajale naslednje investicije:

- Obnova hidromehanske in elektro opreme na črpališčih in razbremenilnikih
- Obnova kanalizacije v Košnici sočasno z obnovo ceste
- Obnova kanala v Cesti na grad
- Obnova kanalizacije v Stritarjevi ulici
- Obnova kanalizacije v Ipavčevi ulici od Gregorčičeve do bolnišnice
- Obnova kanalizacije v Selcah: Kotnikova, Gunova in Šketova
- Obnova kanalizacije na Aljaževem hribu: Plečnikova
- Obnova kanalizacije v Kovinarski
- Obnova kanalizacije na Otoku: Kopitarjeva, Prežihova, Tončke Čečeve
- Obnova kanalizacije v Jenkovi ulici
- Obnova kanalizacije v Razlagovi in na Savinjskem obrežju
- ČN Celje: Posodobitev linije za dehidracijo blata
- ČN Celje: obnova sistema za čiščenje odpadnega zraka
- ČN Celje: Obnova sistema za aeracijo
- ČN Celje: Obnova črpališč in cevovodov med sklopi naprave
- ČN Škofja vas: obnova tehnološke opreme
- ČN Škofja vas: izgradnja nadomestnih usedalnikov
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
- Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
- Kataster
- Odškodnine in služnosti
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov

V okviru planiranih sredstev okoljske dajatve se bodo izvajale naslednje investicije:

- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Celje (Gorica pri Šmartnem, Začret, ...)

- Izgradnja manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Košnica pri Celju
- Kanalizacija v KS Šmartno v Rožni dolini
- Kanalizacija Šmartinsko jezero

Stanje projekta

V izvajanju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB011-21-0096 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj

V okviru planiranih sredstev iz naslova najemnine GJS se bodo izvajale naslednje investicije:

- Obnova vodovoda v Dečkovem naselju: Ribarjeva ulica, Cesta na Ostrožno, Drapšinova, Tomažičeva Gračarjeva in Robova ulica
- Obnova vodovoda Slatina - Slačjek
- Obnova vodovoda v Kosovelovi ulici
- Obnova vodovoda na Hudinji: Ulica Hermine Seničarjeve, Cesta na Lahovno, Dobojska ulica, del ulice Frankolovskih žrtev
- Obnova črpališča Prvomajska
- Obnova vodovodov sočasno z gradnjo kanalizacije v okviru kohezijskega projekta
- Obnova vodovoda na Ostrožnem: Erjavčeva ulica
- Obnova vodovoda PVC 200 mm na Lopati
- Obnova vodovoda v Ipavčevi ulici
- Obnova vodovoda v Jenkovi ulici
- Obnova vodovoda v Košnici: odsek sočasno z obnovo ceste, vodovod nad VH Kač, VH Zg. Košnica, zajetje Košnica
- Obnova vodovoda na Teharjih: AC cevovod in VH Teharje
- Obnova vodovoda v Razlagovi ulici
- Obnova vodovodnega sistema Lipovec - Glinsko
- Obnova vodovoda na Lavi
- Obnova vodovoda fi 175mm na odseku Arclin - Šmarjeta
- Obnova vodovoda na Otoku

- Obnova vodovoda v Dolarjevi ulici in v Cesti na grad
- Obnova vodovoda v Zadobrovi z ločitvijo tlačnih con
- Obnova vodovoda v Ljubljanski cesti od občine do Gregorčičeve ulice
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
- Obnova vozlišča primarnih cevovodov na križišču Čopove in Dečkove
- Vodarna Frankolovo: obnova naprav za doziranje kemikalij
- Vodarna Medlog: obnova transformatorske postaje zaradi prehoda iz 10 kV na 20 kV
- Vodarna Medlog: Obnova napajanja severnih vodnjakov z električno energijo
- Vodarna Medlog: obnova cevovodov med vodnjaki
- Vodarna Medlog: Obnova vodnjaka F in cevne povezave do vodnjaka E
- Vodarna Medlog: nadomestna vrtina za vodnjak E
- Obnova vodohrana Slance
- Obnova cevovoda AC DN 250 mm med naseljem Konjsko in vodohranom Vojnik
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 ob Ljubljanski cesti
- Obnova primarnega cevovoda LŽ fi 400 v Dečkovi cesti (od Ceste na Dobrovo do jaška)
- Obnova primarnega cevovoda GRP fi 300 v območju krožišča Dečkove in Opekarniške ceste
- Obnova primarnega cevovoda LŽ 400 od vodarne Medlog do jaška
- Obnova primarnega cevovoda PVC fi 300 Verpete - Frankolovo
- Obnova primarnega vodovoda fi 600 ob Čopovi ulici
- Gradbena sanacija Lednikovega rova
- Vodarna Vitanje: obnova zbirne komore
- Vodarna Vitanje: obnova cevovoda surove vode iz zajema Hudinje
- Obnova primarnih cevovodov v območju mostu čez Voglajno pri Topru
- Obnove, katerih nujnost se pojavi med letom
- Nujni ukrepi v vodovarstvenih pasovih in obnove označb
- Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
- Kataster
- Odškodnine in služnosti
- Odkupi zemljišč obstoječih objektov

V okviru planiranih sredstev okoljske dajatve se bodo izvajale naslednje investicije:

- Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe
- Razširitev vodovoda na območja, kjer še ni zagotovljene javne vodooskrbe

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB011-19-0076 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za izgradnjo nadstrešnice pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB011-21-0097 Javni objekti - ZPO

Namen in cilj

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v zmanjšanem obsegu kot do sedaj, predvsem zaradi dviga minimalnih plač ter električne energije, razen če bo sprejet predlog o spremembi cen 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. se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec s 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 1.663.500 eurov.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske koče 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 namenjaajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v dosedanji višini 160.000 eurov.

Ta sredstva ne bodo pokrivala vse zahtevane in nujne potrebe za zagotovitev dosedanjega nivoja izvajanja javne službe, saj se dvigujejo minimalne plače delavcem ZPO in zunanjim izvajalcem ter cene električne energije in zato bodo predlagane spremembe cen storitev.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 1.042.150 eurov so predvidena za dokončanje ureditve avle na zimskem bazenu, finančno pokritje že realizirane obnove Casablance v več manjših dvoran, nujna izvedba energetske sanacije strehe ter voltaike ter finančna realizacija že izvedenega razvlaževanja na drsališču v Mestnem parku, nadaljevanje sanacije otroškega bazena na Letnem kopališču, izvedbo zimskega tekaškega poligona v Mestnem parku, sanacijo trave na Skalni kleti in igralne površine na Stadionu Z'dežele, projekti za uvrstitev Stadiona Z'dežele v IV. kategorijo stadionov za izvedbo mednarodnih tekmovanj, projekt za nadaljevanje izgradnje stadiona na Skalni kleti, geologija in projekti za

povečanje akumulacije in izgradnjo javne kolesarnice 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

OB011-20-0004 Tržnična dejavnost

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V izvajanju.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB011-17-0004 DN - 10

Namen in cilj

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, TK in KRS vodov, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

Planirana sredstva v letu 2022 so namenjena zaključnim delom III. faze izvedbe komunalne energetske infrastrukture.

Stanje projekta

Na projektu je zaključena I. faza izgradnje komunalne infrastrukture, ki vključuje izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, vročevoda, parkirišča in javne razsvetljave.

V izvajanju je II. faza izgradnje komunalne infrastrukture za prva dva stanovanjska bloka ter garažno hišo vključno z dovoznimi potmi.

OB011-19-0079 Komunalna oprema zemljišč

Namen in cilj

Povečan vpliv meteornih vod ob nalivih in neurjih je problematika lokalno na več območjih Mestne občine Celje.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi hidrološko hidravlične študije za območja, kjer je povečan vpliv meteornih vod.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0009 Ureditev Razlagove ulice

Namen in cilj

Adaptacija Razlagove ulice vključno z izvedbo komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in NN elektro vodi).

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0010 Kare 7 (ZD Celje)

Namen in cilj

Sredstva so namenjena pričetku del za kasnejšo celovito obnovo ureditve območja Kare 7, ki predvideva obnovo komunalne infrastrukture, vključno z ureditvijo elektro vodov, novo trafo postajo, ureditvijo novih pohodnih površin in parkirišč, javne razsvetljave ter zasaditvi in namestitvi urbane opreme.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija. Pričetek del je predviden v letu 2022.

OB011-21-0011 SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka)

Namen in cilj

Mestna občina Celje je v minulem obdobju po več letih prizadevanj uspešno odkupila trenutno izredno neurejeno zemljišče v mestnem središču v ožjem območju tržnice.

MOC namerava urediti tangirano območje pri tržnici v starem mestnem jedru Celja, za potrebe dodatnih programov mestne tržnice Celje in ga nameniti za potrebe organizacije posameznih prireditev in dogodkov.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi območja trga pri tržnici, kjer se bo makadamsko parkirišče preuredilo v vzorno urejen ambient za razne dogodke.

Izvedba zajema ureditev komunalne infrastrukture vključno z javno razsvetljavo in namestitvijo urbane opreme v kontekstu predhodne ureditve starega mestnega jedra.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna zemljišča za izvedbo projekta. Izvedba projekta je načrtovana v letu 2022.

OB011-21-0012 Ureditev parkirišča in ekoloških otokov

Namen in cilj

Mestna občina Celje namerava urediti parkirišča in ekološke otoke v ožjih središčih MČ.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0013 Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

Namen in cilj

Izvedba finalizacije projekta zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom ob Stari grofiji. Vrednost projekta je ocenjena na cca 202.672 eurov.

Stanje projekta

V pripravi. V letu 2021 bo porabljeno 1.086 eurov za dokončanje projektne dokumentacije.

OB011-21-0098 Ureditev javnih površin

Namen in cilj

Mestna občina Celje namerava urediti še neurejene trge in ulice vključno z izvedbo komunalne infrastrukture znotraj Starega mestnega jedra. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev ulic in trgov znotraj Starega mestnega jedra.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0099 Priprava zemljišč - rušitve

Namen in cilj

Rušenje dotrajanih objektov na zemljiščih MOC je pomembno zaradi zagotavljanja varnosti in priprave zemljišč za nadaljnjo uporabo.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB011-21-0100 Objekti in ostale investicije

Namen in cilj

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.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delni izdelavi projektne dokumentacije za most na Polulah in raznih premostitvenih objektov, soinvestiranje projektne dokumentacije za komunalno opremljanje zemljišč, izdelavi hidrološko hidravlične študije za območje Zagrad - stanovanjska gradnja ter razno drugo projektno dokumentacijo potrebno za obnovo objektov v občinski lasti.

Sredstva na proračunski postavki se bodo porabila še za izvedbo balinišča v bližini dvorane Zlatorog, za arheološke raziskave, delni ureditvi zasaditve in ureditvi travnih površin ob Severni vezni cesti in druge potrebne ureditve objektov v občinski lasti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0106 Turistična brv

Namen in cilj

S projektom Turistična brv se staro mestno jedro poveže s peš potjo preko Splavarskega mostu, skozi mestni park in se povzpne na dobro polovico Miklavškega hriba in preko visečega mostu preide na Grajski hrib in zaključi na najpomembnejši vizualni značilnosti Celja Starim gradom. S tem se obogati turistična ponudba in prepoznavnost mesta s čemer se dopolni vsebinsko preobrazbo mesta v bogato in turistično urbano celoto. Načrtovana viseča brv bi zaradi svoje dolžine in samega prostorskega konteksta pomembno prispevala k še večji prepoznavnosti Celja. Viseča brv spuščena na dobri polovici obeh hribov, ki bi jih povezala, ne spreminja panoramsko prostorsko sliko najpomembnejše vizualne vedute Celja.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije ter revidiranju in recenziranju projektov.

Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova projekta Turistična brv ter izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav tako so pridobljena vsa pozitivna mnenja mnenjedajalcev ter pridobljena in urejena vsa potrebna zemljišča za gradnjo.

OB011-21-0113 Most Toper

Namen in cilj

Most Toper je hidravlično neustrezen in dotrajan, zato je bila naročena projektna dokumentacija za izvedbo novega mostu vključno s cestno navezavo. Namen je izboljšati pretočnost Voglajne v primeru visokih voda in zagotoviti ustrezno prometno varnost.

Začetek izvedbe projekta je odvisen od predhodno uspešne zagotovitve nepovratnih sredstev.

Sredstva predstavljajo izvedbo pripravljalnih del na projektu, katerega pričetek se načrtuje izključno pod pogojem, da bodo pri realizaciji projekta vključena sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost.

Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija.

16069002 Nakup zemljišč

OB011-21-0101 Nakup drugih zgradb in prostorov

Namen in cilj

Mestna občina Celje pristopa k odkupu tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V pretežni meri gre za dotrajane objekte, ki ležijo na trasi predvidenih cest in jih je potrebno pred umestitvijo ceste odstraniti. V preostalem delu pa gre za nakup tistih objektov, katerih porušitev je

predvidena zato, da je mogoče pristopiti k realizaciji prostorskih ureditev skladno z veljavnimi prostorskimi akti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0102 Nakup gozdov

Namen in cilj

Na projektu so 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.

Stanje projekta

V pripravi.

OB011-21-0103 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Namen in cilj

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. Preostali del sredstev je namenjen 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 pripravi.

OB011-21-0104 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Namen in cilj

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 pripravi.

OB011-21-0105 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Namen in cilj

Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora 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 in objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe odkup nepremičnine ponuditi občini, da se izjavi, ali na nepremičnini uveljavlja predkupne pravice. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter pridobitev nepremičnin, ki so namenjene javni infrastrukturi in je nakup le-teh v javnem interesu.

Stanje projekta

V pripravi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB011-21-0046 nakup medicinske opreme in napeljav 2022

Namen in cilj

Vključuje sredstva za nabavo medicinske opreme Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0047 investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2022

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetska sanacijo objekta Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0109 Vila Sonja - ureditev Centra za duševno zdravje odraslih

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetska sanacijo objekta Vila Sonja, ki je v lasti MOC, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0110 Reševalna postaja ZD - dozidava garažno-poslovnega objekta Glazija

Namen in cilj

Vključuje sredstva za ureditev in razširitev obstoječe reševalne postaje Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0111 Prizidek ZD Celje za potrebe družinskih, zobozdravstvenih in specialističnih ambulant

Namen in cilj

Vključuje sredstva za širitev prostorskih kapacitet Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0112 Delna energetska obnova fasade ZD s postavitvijo zunanjega dvigala

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetska sanacijo Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost so prihranki iz naslova energetske sanacije in izboljšanje delovnih pogojev.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0117 Ureditev centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Vila Lah

Namen in cilj

Vključuje sredstva za energetske sanacije objekta Vila Lah, ki je v lasti MOC, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis. Cilj investicije v zdravstveno dejavnost je omogočanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje delovnih pogojev.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ

Namen in cilj

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 2022 planiramo 150.000 eurov za sofinanciranje. 5.000 eurov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Stanje projekta

V izvajanju.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB011-12-0038 adaptacija KD-4.faza

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za 4. fazo obnove Knežjega dvorca Celje - severni gotski del s ciljem ureditve kulturnega spomenika.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB011-21-0050 investicijsko vzdrževanje - kultura 2022

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na drugi javni kulturni infrastrukturi s ciljem varstva kulturne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0051 investicijski transfer - kultura 2022

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom s ciljem vzdrževanja, obnove ter nakupa opreme.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB011-21-0002 Investicijski transfer javnim zavodom

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za transfer javnim zavodom za vzdrževanje pokritih in nepokritih vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih. Cilj projekta je zagotavljanje minimalnih osnovnih infrastrukturnih pogojev za razvoj in izvajanje različnih oblik športnih aktivnosti.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0054 investicijski transfer - šport - razpis 2022

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0055 investicijsko vzdrževanje - šport 2022

Namen in cilj

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.

OB011-21-0056 investicijsko vzdrževanje JŠP infrastrukture 2022

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za potrebne posodobitve in vlaganja v javno športno infrastrukturo, za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti. Cilj projekta je pridobitev urejenih vadbenih površin za izvajanje športnih dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija - AD Kladivar

Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena za ureditev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Atletskega stadiona Kladivar.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB011-21-0058 investicijsko vzdrževanje - vrtci - nadzor 2022

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v objekte za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok.

Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Gradbenim zakonom.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0059 obnove - intervencije - vrtci 2022

Namen in cilj

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih. Posegi zajemajo tako odpravo pomanjkljivosti, ki jih naložijo inšpekcijske službe kot tudi odpravo defektov, do katerih pride zaradi neugodnih vremenskih razmer ali dotrajanosti materialov.

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

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0060 investicijski transfer - vrtci 2022

Namen in cilj

Z investicijskimi transferji zagotavljamo vrtcem sredstva za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB011-12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k II. OŠ (manjše telovadnice in učilnic s spremljajočimi prostori).

Pričetek izgradnje II. faze prizidka se planira konec leta 2022.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k OŠ Hudinja.

Zaradi reševanja problemov osnovnošolskega prostora je Mestna občina Celje v letu 2018 pričela z aktivnostmi za izgradnjo prizidka k OŠ Hudinja.

V letu 2019 je bila pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Zaradi epidemiološke in finančne situacije se je začetek gradnje prizidka prestavil na začetek leta 2021. S prizidkom se bodo pridobili potrebni prostori za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, izboljšali se bodo delovni pogoji za zaposlene in učence. V novem prizidku P+2 je predvidena izvedba 12 novih učilnic s spremljajočimi prostori. Dela bodo skladno s terminskim planom končana do konca leta 2021. V proračunu za leto 2022 so zagotovljena sredstva za plačilo zadnjih dveh situacij, izdanih decembra in januarja ter zapadeta v plačilo v letu 2022.

V letu 2022 bomo skladno s prejetim sklepom in odločbo prejeli tudi nepovratna finančna sredstva s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Eko sklada, skupaj v višini 1.405.138 EUR.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0061 investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2022

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi na OŠ objektih. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Gradbenim zakonom.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0062 obnove - intervencije - OŠ 2022

Namen in cilj

Sredstva so namenjena 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.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB011-21-0063 investicijski transfer - OŠ 2022

Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del po posameznih šolah, katera bodo v večini izvedena preko poletnih počitnic.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

VI. KADROVSKI NAČRT

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. 44. in 45. 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

I. TABELARNI DEL

Opis	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2021	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022
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	134,2	133,2	133,2
Projektna zaposlitev, (sredstva EU, projekt POCITYF, 80 % sofinanciranje)	0,8	0,8	0,8
C. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	5	6	6
SKUPAJ (A+B+C)	141	141	141

II. OBRAZLOŽITEV

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2022 se, v skladu z določili 43. člena ZJU, predloži v sprejem Mestnemu svetu Mestne občine Celje.

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

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 2020

Na dan 31. 12. 2020 je bilo skupno število zaposlenih 141 javnih uslužbencev.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 24 javnih uslužbencev,
- v Občinski upravi 117 javnih uslužbencev.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2021

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2021 v občinski upravi Mestne občine Celje je mestni svet sprejel na 16. redni seji dne 13. 4. 2021 s Kadrovskim načrtom za leto 2021 in znaša 140 zaposlenih javnih uslužbencev in 1 funkcionar.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2022

Predlog kadrovskega načrta za leto 2022 je usklajen s predlogom proračuna za leto 2022. Kadrovski načrt predvideva dovoljeno število 141 zaposlenih na dan 31. 12. 2022, kar vključuje 1 zaposlitev funkcionarja, 133,2 zaposlitev za nedoločen in določen čas, 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter eno zaposlitev, pri kateri je plača v 80 % deležu financirana iz sredstev Evropske unije, v 20 % deležu pa iz proračunskih sredstev.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022, se v primerjavi z letom 2021 ne spreminja.

V letu 2022 sta predvideni dve redni upokojitvi javnih uslužbencev.